

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Technika.....	42
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY	63
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	68
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	71
4.2.4.	Edukacja	74
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	92
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	95
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy w kwocie **266,8 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	266.771.036 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(265.358.143 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	240.001.110 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(238.588.217 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	26.769.926 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.731.865 zł
--	---------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **27,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Włochy, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Włochy ujęte w Załączniku	27.529.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	19.131.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	12.489.500 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3.647.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	900.000 zł

- dochody majątkowe	8.398.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8.249.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.731.865 zł
--	---------------------

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

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Włochy we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		238 588 217	26 769 926	265 358 143
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 070	0	160 070
600	Transport i łączność	3 334 618	15 237 373	18 571 991
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 062 000	0	15 062 000
710	Działalność usługowa	65 000	0	65 000
750	Administracja publiczna	22 893 653	0	22 893 653
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	104 519 056	6 948 162	111 467 218
851	Ochrona zdrowia	911 448	0	911 448
852	Pomoc społeczna	8 727 418	0	8 727 418
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 972	0	383 972
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 831 040	0	7 831 040
855	Rodzina	57 778 556	0	57 778 556
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 500	4 584 391	6 602 891
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 375 000	0	9 375 000
926	Kultura fizyczna	5 520 300	0	5 520 300

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		238 588 217	26 769 926	265 358 143
I	Transport i komunikacja	1 916 118	15 237 373	17 153 491
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 105 200	0	15 105 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 070	4 584 391	8 181 461
V	Edukacja	114 445 800	6 948 162	121 393 962
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	66 977 662	0	66 977 662
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 375 000	0	9 375 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 508 300	0	5 508 300
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	174 927	0	174 927
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 288 140	0	21 288 140
XI	Finanse i różne rozliczenia	200 000	0	200 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 2020-2021 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 052	4 147	95	102,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	213	197	-16	92,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 460	2 687	227	109,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	14	15	1	107,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 230	1 239	9	100,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	495	499	4	100,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 692	7 692	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 2020-2021 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 066	5 190	124	102,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	258	207	-51	80,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 697	4 905	208	104,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	126	135	9	107,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 315	1 342	27	102,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	659	680	21	103,2
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*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **114,6 mln zł.**

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

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

Bazę 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	266.771.036 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(265.358.143 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	240.001.110 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(238.588.217 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	26.769.926 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.731.865 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	27.529.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	19.131.000 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	8.398.000 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	27 529 000	265 358 143
DOCHODY BIEŻĄCE	19 131 000	15 384 150
DOCHODY WŁASNE	19 131 000	15 384 150
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	900 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	900 000
Dochody z mienia	12 489 500	8 742 650
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	56 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000	2 800 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 409 500	5 886 650
Pozostałe dochody	5 741 500	5 741 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000
Pozostałe odsetki	175 500	175 500
Wpływy z różnych dochodów	344 650	344 650
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	108 000
Wpływy z różnych opłat	13 350	13 350
Wpływy z usług	5 097 000	5 097 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 398 000	8 353 300
DOCHODY WŁASNE	149 000	104 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	104 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	49 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000	20 300
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	8 249 000	8 249 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 249 000	8 249 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		241 620 693

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 Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	27 529 000	265 358 143
600	Transport i łączność	8 249 000	8 249 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 444 500	12 031 250
750	Administracja publiczna	234 400	201 100
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	903 000	903 000
758	Różne rozliczenia		179 721 764
801	Oświata i wychowanie	58 580	3 017 041
851	Ochrona zdrowia		4 120
852	Pomoc społeczna	183 000	1 546 106
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370	370
855	Rodzina		57 565 656
926	Kultura fizyczna	2 456 150	2 111 150

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	265 358 143	148 657 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 588 217	121 888 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 673 806	30 379 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 297 949	18 362 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 375 857	12 017 218
		Dotacje na zadania bieżące	33 634 954	33 634 954
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 176 816	57 823 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	102 641	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 769 926	26 769 926
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 070	160 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	160 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	160 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	160 070
		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	160 070	160 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	160 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	160 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	160 070
		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	18 571 991	18 571 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 334 618	3 334 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334 618	3 334 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334 618	3 334 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 237 373	15 237 373
	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 2021 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	18 469 179	18 469 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 618	3 239 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 239 618	3 239 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 239 618	3 239 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 229 561	15 229 561
	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	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 062 000	462 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 062 000	462 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 035 500	462 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 981 080	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 054 420	429 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 878 520	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 878 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 867 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	9 183 480	462 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 183 480	462 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168 480	462 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 130 400	429 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		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	22 893 653	20 663 749
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 893 653	20 663 749
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 307 853	20 080 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 012 736	17 041 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 295 117	3 039 444
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 800	533 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000
		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 2021 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)	19 981 822	19 981 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 981 822	19 981 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 947 822	19 947 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 041 305	17 041 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 517	2 906 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 927	171 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 927	171 927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 927	121 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 927	121 927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 229 904	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 227 104	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 431	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 673	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	
		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 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	111 467 218	32 547 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 519 056	25 599 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 468 337	2 310 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 927 702	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 540 635	2 223 090
		Dotacje na zadania bieżące	23 289 161	23 289 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 917	
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 641	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 948 162	6 948 162
	80101	Szkoły podstawowe	42 529 050	8 824 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 156 576	4 451 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 891 551	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 305 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 585 610	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 801 875	3 801 875
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 372 474	4 372 474
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 850 232	19 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 232	19 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 928	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 082	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 846	
		Dotacje na zadania bieżące	19 304	19 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	35 923 679	14 117 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 347 991	11 541 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 229 776	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 829 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 399 849	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 091 815	11 091 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 575 688	2 575 688
	80105	Przedszkola specjalne	694 580	694 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 580	694 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	694 580	694 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 810	401 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 810	401 810

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	401 810	401 810
		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	5 762 140	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 762 140	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 707 140	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 077 088	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 052	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 815 277	1 895 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 815 277	1 895 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 042 699	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 024 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 051	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 745 578	1 745 578
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 190	98 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 190	98 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 190	98 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 190	98 090
		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	4 251 629	2 395 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 251 629	2 395 665

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 489	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 475	
		Dotacje na zadania bieżące	2 395 665	2 395 665
		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	6 954 377	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 954 377	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 254 377	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 566	
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	572 387	438 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 387	438 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 216	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637	
		Dotacje na zadania bieżące	438 534	438 534
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	801 867	112 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 867	112 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 859	112 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 359	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 641	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	911 448	907 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 448	907 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 948	170 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 310	57 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 638	113 808
		Dotacje na zadania bieżące	736 500	736 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 328	907 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 328	907 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 828	170 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 020	57 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 808	113 808
		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		
	85195	Pozostała działalność	4 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	8 727 418	584 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 727 418	584 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 903 059	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 001 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 259	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 794 359	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	752 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 259	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 259	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 259	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 492	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	554 000	554 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		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	554 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	972 898	
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 898	
		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	972 898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 978 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 978 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 958 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 069	
		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	46 069	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	55 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	30 000
		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	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 972	12 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 972	12 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 972	2 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 872	2 672
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	383 972	12 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 972	12 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 972	2 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 872	2 672
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 831 040	641 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 831 040	641 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 017 074	194 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 586 136	143 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 938	50 956
		Dotacje na zadania bieżące	234 293	234 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 673	213 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 430 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 430 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 430 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 249 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 092	
		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	385 092	234 293

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 092	234 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	234 293	234 293
		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	2 228 298	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 298	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 228 298	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 369	40 000
		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	514 000	213 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 000	213 000
		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	514 000	213 000
		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	23 477	10 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 477	10 956

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 477	10 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 477	10 956
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	25 233	10 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 233	10 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 560	10 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560	10 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	57 778 556	57 565 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 778 556	57 565 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 989	1 041 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 315	895 415
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 674	146 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 525 567	56 523 767
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 692 110	49 692 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 692 110	49 692 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 698	407 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 095	324 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 603	83 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 284 412	49 284 412
		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	6 374 755	6 374 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 374 755	6 374 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000	525 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 849 755	5 849 755
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 648 820	1 435 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 820	1 435 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 420	46 320

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 220	46 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 400	1 389 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 871	62 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 871	62 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 871	62 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 871	62 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 602 891	6 602 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 500	2 018 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 500	2 018 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 500	2 018 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 584 391	4 584 391
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 031	3 059 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	217 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	217 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 000	217 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 842 031	2 842 031
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 000	422 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 000	422 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 000	422 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 103 000	1 103 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 000	1 103 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 000	1 103 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 000	1 103 000
		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	2 018 860	2 018 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 500	276 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 500	276 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 500	276 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 742 360	1 742 360
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 375 000	9 375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 375 000	9 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	325 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 050 000	9 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	455 000	455 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 000	455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	305 000
		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	4 200 000	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 700 000	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 520 300	490 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 520 300	490 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 229 300	205 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326 770	51 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 530	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 030 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 030 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 024 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 748 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 300	490 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 300	490 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 300	205 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 300	51 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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				26 769 926
600		Transport i łączność				15 237 373
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 812
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2021	7 812
	60016	Drogi publiczne gminne				15 229 561
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	2 500 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	170 405
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	3 695 870
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	70 633
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	700 000
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 000 000
		Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	543 653
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	5 199 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	400 000
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	250 000
		Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	300 000
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	400 000
801		Oświata i wychowanie				6 948 162
	80101	Szkoły podstawowe				4 372 474
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	4 372 474
	80104	Przedszkola				2 575 688
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 575 688
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 584 391
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 842 031
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	2 842 031
	90095	Pozostała działalność				1 742 360
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	1 646 560
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	18 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	77 800

**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)	4 731 865
Suma bilansowa (I + II)		4 731 865
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 731 865
1	Bieżące	4 731 865
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 731 865

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)		1 344 800
Suma bilansowa (I + II)			1 344 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 344 800
	1	Bieżące	1 344 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 344 800

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)		3 317 015
Suma bilansowa (I + II)			3 317 015
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 317 015
	1	Bieżące	3 317 015
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 317 015

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)		15 050
Suma bilansowa (I + II)			15 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 050
	1	Bieżące	15 050
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 050

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		55 000
Suma bilansowa (I + II)			55 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		55 000
	1	Bieżące	55 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			55 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	57 577 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 577 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 705
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 890
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 523 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	57 565 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 565 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 415
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 474
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 523 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 692 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 692 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 603
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 284 412
		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	6 374 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 374 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 849 755
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 435 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 871
		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 2021 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	1 749 201	1 749 201	254 484	1 494 717	
			Wydatki bieżące	102 641	102 641	7 500	95 141	
			Wydatki majątkowe	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 696 560	1 696 560	254 484	1 442 076	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
	750		Administracja publiczna	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
		90095	Pozostała działalność	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
	801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			OGÓŁEM	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki bieżące	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki bieżące	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki bieżące	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki majątkowe					
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki bieżące	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki bieżące	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki bieżące	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	238 588 217	26 769 926	265 358 143
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 916 118	15 237 373	17 153 491
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 105 200		15 105 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 597 070	4 584 391	8 181 461
EDUKACJA	114 445 800	6 948 162	121 393 962
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 977 662		66 977 662
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 375 000		9 375 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 508 300		5 508 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 927		174 927
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 288 140		21 288 140
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000		200 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	238 588 217	121 888 039
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 916 118	1 916 118
Drogi i mosty	1 916 118	1 916 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 826 118</i>	<i>1 826 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 821 118	1 821 118
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 105 200	522 000
Gospodarka przestrzenna	60 000	60 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 789 800	206 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 667 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>529 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 866 720</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 521 080</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>206 000</i>	<i>206 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	181 000	176 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>168 000</i>	<i>163 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 074 400	80 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>794 400</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>200 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 597 070	3 597 070
Utrzymanie porządku i czystości	1 480 500	1 480 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 078 500</i>	<i>1 078 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	680 000	680 000
Letnie oczyszczanie ulic	278 500	278 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000	120 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	100 000	100 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 070	377 070
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>167 070</i>	<i>167 070</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Tereny zielone	1 563 000	1 563 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 093 000</i>	<i>1 093 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	176 500	176 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	114 445 800	26 241 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	110 419 629	25 663 454
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>33 133 201</i>	<i>11 493 625</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 639 576	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 493 625	11 493 625
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>694 580</i>	<i>694 580</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	694 580	694 580
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 850 232</i>	<i>19 304</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 830 928	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 304	19 304

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	37 118 276	3 801 875
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 316 401	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 801 875	3 801 875
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 624 277	1 745 578
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 878 699	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 745 578	1 745 578
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 180 998	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 430 940	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 770 900	1 440 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	183 600	
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 092	234 293
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 778 393	5 534 199
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 244 194	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 534 199	5 534 199
Prowadzenie techników	5 569 140	
Prowadzenie publicznych techników	5 569 140	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 026 171	578 106
Zarządzanie finansami oświaty	2 227 404	
Zarządzanie finansami oświaty	2 227 404	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 300	8 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 667	109 046
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	303 359	
Nagrody dla nauczycieli	89 760	89 760
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	565 000	213 000
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	
Stypendia socjalne	213 000	213 000
Dożywianie uczniów	301 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	52 641	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 641	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	146 040	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 977 662	58 453 224
Programy zdrowotne	1 097 328	922 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 328	907 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 328	907 328
Działania epidemiczne	190 000	15 000
Pomoc społeczna	6 773 660	50 258
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 973 500	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	747 200	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	211 900	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	67 672	42 672
Dożywianie	765 802	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	75 802	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	690 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	59 106 674	57 480 638
Zasiłki i pomoc w naturze	1 513 657	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	56 863 767	56 863 767
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	554 000	554 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	175 250	62 871
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 375 000	9 375 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	455 000	455 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	455 000	455 000
Działalność kulturalna	8 900 000	8 900 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 200 000	4 200 000
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	4 200 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 700 000	4 700 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	20 000	20 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 508 300	490 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 974 530	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 974 530	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	533 770	490 300
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	275 470	234 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	258 300	256 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 927	174 927
Promocja miasta	174 927	174 927
<i>Promocja krajowa</i>	171 927	171 927
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 927	56 927
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000	45 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000	70 000
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 288 140	20 917 840
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 402 840	20 402 840
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 618 383	17 618 383
Fundusz wynagrodzeń	17 510 783	17 510 783
Wydatki na rzecz pracownika	107 600	107 600
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 784 457	2 784 457
Remonty bieżące w budynkach	52 608	52 608
Utrzymanie Urzędu	1 322 628	1 322 628
Obsługa informatyczna	262 103	262 103
Obsługa teletechniczna	19 000	19 000
Obsługa prawna	161 500	161 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	450 000	450 000
Obsługa medialna	2 618	2 618
Ochrona osób i mienia	504 000	504 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	885 300	515 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	510 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	5 000	5 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	370 300	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 000	200 000
<i>Różne rozliczenia</i>	200 000	200 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 769 926
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 237 373
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 237 373</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 500 000
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	170 405
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	3 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	543 653
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	5 199 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	400 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	300 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	400 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 584 391
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 646 560</i>
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 646 560
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 937 831</i>
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	2 842 031
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	77 800
EDUKACJA	6 948 162
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 948 162</i>
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	4 372 474
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 575 688

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	265 358 143	100,0%
1. Dochody bieżące	15 384 150	5,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	5,9%
• Dochody z mienia	8 742 650	56,8%
• Pozostałe dochody	5 741 500	37,3%
2. Dochody majątkowe	8 353 300	3,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 300	1,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 249 000	98,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	241 620 693	91,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	265 358 143	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	15 384 150	5,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	5,9%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	900 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	480 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	398 000,00
• umieszczenia reklamy	20 000,00
	2 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	8 742 650	56,8%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 800 000	32,0%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	56 000	0,6%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	100% 80 000,00	70% 56 000
----------------------------------	-------------------	---------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 886 650	67,3%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 4 300 000,00	70% 3 010 000	51,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 300 000,00		
powierzchnia	75 000		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	940 000,00	658 000	11,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	940 000,00		
powierzchnia	8 300		
• z tytułu najmu garaży	300 000,00	210 000	3,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	300 000,00		
powierzchnia	385		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 433 500,00	1 003 450	17,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	180 000,00	
powierzchnia	15 130	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 253 500,00	
powierzchnia	32 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	25 000,00	17 500 0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000,00	
powierzchnia	55	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 411 000,00	987 700 16,8%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 150 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, wynajem hali sportowej i pływalni	1 150 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	261 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	105 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	85 715,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	45 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	25 285,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 92604</u>		
Pozostałe dochody	5 741 500	37,3%
Wpływy z różnych opłat	13 350	0,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	13 350	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 000,00	1 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		10 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000,00	
• zwrot kosztów komorniczych	2 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		2 350
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 100,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	250,00	
Wpływy z usług	5 097 000	88,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 647 000	71,6%
• Pozostałe	1 450 000	28,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000,00	
- odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	0,1%
Pozostałe odsetki	175 500	3,1%
Wpływy z różnych dochodów	344 650	6,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 350,00	282 350
Wpływy z różnych dochodów:		62 300
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	24 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	20 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	13 250,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	4 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie 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	108 000	1,9%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	108 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 353 300	3,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	104 300	1,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 300	100,0%
w tym:		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 300	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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 spółdzielni mieszkaniowych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	149 000,00	104 300
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	49 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000,00	35 000
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	20 300

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	8 249 000	98,8%
---	------------------	--------------

z tego:

Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 249 000	100,0%
---	------------------	---------------

Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

• Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z inwestorem prywatnym	5 199 000,00
• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukową i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 000 000,00
• Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	700 000,00
• Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem	400 000,00
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	400 000,00
• Budowa ul. 1 sierpnia - rozliczenie z deweloperem	300 000,00
• Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 60016

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 620 693	91,1%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	23 737 450	1	WYDATKI BIEŻĄCE	238 588 217
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	14 890 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	238 588 217
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	8 846 950	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	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 620 693	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 769 926
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	33 006 541			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 848 315			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 614			
2.3.1	European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	32 256			
2.3.2	Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	18 358			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	95 617 369			
2.5	Środki wyrównawcze	51 097 854			
3	SUMA WPŁYWÓW	265 358 143	3	SUMA WYDATKÓW	265 358 143

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 916 118
Drogi i mosty - program 2	1 916 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 826 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 821 118
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568
- długość ogółem (km)	105
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 206,40 844 000
- bitumicznych (m ²)	1 500,00 639 000
- brukowych (m ²)	417,00 125 000
- z tryliny (m ²)	289,40 80 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	327 268
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 000,00 170 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	160 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
analizy, opracowania dot. oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej	60 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	84,50 46 850
utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej	35 000
wymiana krawężników (m.b.)	100,00 12 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	8 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownie przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
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 (m ²)	5 448
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	200,00 5 000
- bitumicznych (m ²)	200,00 5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 105 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	60 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	60 000
<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>	
analizy urbanistyczne	53 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000
koszty sądowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 789 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 667 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	2 006
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	842
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	845
	319
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	193 511
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	2 297 500
- sprzątanie dróg wewnętrznych (1go-Sierpnia)	80 000
- sprzątanie	600 000
- odprowadzanie ścieków	690 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- inne, w tym:	817 500
- przeglądy techniczne	354 000
- usługi prawne	300 000
- wywóz nieczystości	156 000
- toI-toI	5 000
- rozliczenie kosztów ogrzewania	2 500
zakup energii	1 280 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	572 000
koszty postępowania sądowego	200 000
podatek od nieruchomości	165 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, place zabaw)	73 000
zakup materiałów i wyposażenia	58 000
- zakup środków do utrzymania czystości	18 000
- zakup materiałów do eksploatacji budynków	40 000
środki BHP (w tym: zakup odzieży ochronnej, butów i wody dla dozorców)	15 000
kary i odszkodowania	4 000
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 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	529 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	35 1 200
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje i naprawy	529 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 866 720
<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)	13,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 943 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 763 000
wynagrodzenia dozorców	734 065
dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000
wynagrodzenia bezosobowe	110 000
pochodne od wynagrodzeń	775 000
inne wydatki:	923 720
zakup usług pozostałych	359 020
zakup materiałów i wyposażenia	137 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000
zakup energii	65 600
wyjazdy służbowe	32 400
zakup usług remontowych	29 500
podatek od nieruchomości	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500
zakup usług telekomunikacyjnych	10 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
szkolenia pracowników	4 000
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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 521 080
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	324
w tym liczba mieszkań	319
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 521 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	929 000
zaliczka remontowa	560 000
zaliczka eksploatacyjna	520 000
odprowadzanie ścieków	255 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	252 000
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 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	206 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	206 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	175 000
- na rzecz osób fizycznych	95 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
koszty postępowania sądowego	29 000
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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	181 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	7 000
korekty aktów notarialnych	2 000
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	168 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	75 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
analiza i weryfikacja stanów prawnych nieruchomości	33 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	8 000
koszty postępowań sądowych	5 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
Dysponent 3: Wydział Prawny	87 500
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	70 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 074 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	794 400
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	117
z tego garaże	37
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup usług	458 500
- ochrona	200 000
- sprzątanie	77 000
- przeglądy techniczne	73 000
- administrowanie i sprzątanie parkingu	52 000
- czyszczenie kratek garażowych	25 000
- odprowadzanie ścieków	16 000
- utrzymanie zieleni	8 000
- ogłoszenia prasowe	6 000
- pozostałe (dezynsekcja, deratyzacja, rozliczanie kosztów ogrzewania)	1 500
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	235 400
podatek od nieruchomości	55 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	38 000
koszty postępowania sądowego	5 000
różne opłaty i składki	2 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	200 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
awarie i konserwacje	200 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	80 000
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe i użyteczności publicznej	
Dysponent: Wydział Nieruchomości	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	65 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
koszty postępowania sądowego	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 597 070
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 480 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 078 500
Zimowe oczyszczanie ulic	680 000
<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	260 000
odśnieżanie chodników	180 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	120 000
plużenie	110 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy 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	153 500
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
mycie 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 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000
<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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	250 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	48 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	150
- kastracja -	55
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	6
- znakowanie -	1
- szczepienia -	20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	377 070
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	167 070
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	160 070
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	128 800
zużycie energii	30 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	70
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)	70
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,121
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	7 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	80 300
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,20
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Staw Koziorożca, Stawy Cietrzewia, Staw Zbarski, Stawy Załuskie, Staw przy ul. Cegielnianej)	120 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie, udrażnianie, wymiana drobnych elementów)	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 563 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 093 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	30,61
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie, cięcia pielęgnacyjne drzew i pielienie krzewów, usuwanie podrzutów zanieczyszczeń)	911 335
utrzymanie drzewostanu	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000
utrzymanie uli	20 000
ochrona	1 665
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	460 000
<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 205 000 sprzątanie 145 000 pielęgnacja krzewów 110 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	176 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	176 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	12
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: 176 000 - konserwacja urządzeń zabawowych 88 000 - konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych 50 000 - naprawy urządzeń zabawowych 38 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<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 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	114 445 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	110 419 629
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 133 201
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 639 576
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 587
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,5
wynagrodzenia i pochodne	18 829 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 569 641
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 122 397
- pochodne od wynagrodzeń	3 137 889
Zakup energii	1 215 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 949
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 800
Zakup usług pozostałych	171 500
Zakup materiałów i wyposażenia	146 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 550
Zakup usług zdrowotnych	29 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400
Szkolenia pracowników	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 493 625
<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	1 101
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	694 580
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	694 580
<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.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 850 232
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 830 928
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	193
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	1 609 082
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 615
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 792
- pochodne od wynagrodzeń	270 675
Zakup energii	98 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 646
Zakup materiałów i wyposażenia	29 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 330
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług pozostałych	3 500
Zakup usług zdrowotnych	1 870
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 304

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	3
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 118 276
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 316 401
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 341
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,3
wynagrodzenia i pochodne	29 305 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 666 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 751 148
- pochodne od wynagrodzeń	4 887 923
Zakup energii	1 595 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 760
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 150
Zakup usług pozostałych	278 500
Zakup materiałów i wyposażenia	223 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 350
Zakup usług zdrowotnych	35 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600
Szkolenia pracowników	15 200
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 801 875
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	806
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 624 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 878 699
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	950
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	8 024 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 528
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 341
- pochodne od wynagrodzeń	1 324 779
Zakup energii	321 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 851
Zakup materiałów i wyposażenia	103 725
Zakup usług pozostałych	57 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 175
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Szkolenia pracowników	4 900
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 745 578
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	289
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 180 998
<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)	20,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	2 041 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 608
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 244
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	344 077
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 757
Zakup energii	18 500
Zakup usług pozostałych	16 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 112
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 430 940
<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)	52,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	4 249 848
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 447
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 495
- pochodne od wynagrodzeń	712 906
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 092
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 770 900
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	330 900
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	150 000
remonty w przedszkolach	126 600
remonty w liceach ogólnokształcących	26 000
remonty w technikach	23 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 800
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 140 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	550 000
remonty w przedszkolach	350 000
remonty w technikach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 000
<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.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	183 600
<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 2021 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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	385 092
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	150 799
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 9 1,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	150 799 115 642 9 498 25 659
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	234 293
<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	7 59
Dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	234 293
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 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	11 778 393
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 244 194
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 855 964
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 794 489 1 384 434 103 496 306 559
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 475
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 254 377
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 068 811 3 142 087 236 904 689 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	133 853
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	130 216 103 568 4 378 22 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 637
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 534 199
<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.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 569 140

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	5 569 140
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	499
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8
wynagrodzenia i pochodne	5 077 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 318
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 094
- pochodne od wynagrodzeń	829 676
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 952
Zakup energii	138 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup usług pozostałych	32 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 026 171
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 227 404
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	1 971 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 294
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 898
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	317 239
Zakup usług pozostałych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 673
Zakup energii	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300
Wyjazdy służbowe krajowe	5 200
Szkolenia pracowników	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 300
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 300
- wynagrodzenia bezosobowe	300
- pochodne od wynagrodzeń	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	233 667
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	124 621
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	109 046
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	303 359
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	373
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 760
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	227 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	180 000
Nagrody konkursowe	22 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Nagrody konkursowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	173 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	133 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	133 000
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	565 000
Stypendia za wyniki w nauce	51 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	51 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	213 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	206 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	301 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	301 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	52 641
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 641
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"	48 055
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	3 000
- "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"	1 586
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	146 040
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	131 367
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 367
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 673
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 673
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 977 662
Programy zdrowotne - program 1	1 097 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	907 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 328
<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 klubu abstynenta.	736 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	60 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in. : program pn. "Epsilon", "Archipeląg Skarbów", "Przyjaciele Zippiego" - liczba uczestników 150 osób	27 128
konferencje, szkolenia, seminaria i spotkania w obszarze profilaktyki uzależnień i problemów społecznych	10 000
zajęcia, programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze, w tym m.in.: program p.n. "Mama i Ja, "Spójrz inaczej"	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
koszty postępowania sądowego	1 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	190 000
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące)	10 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: odkażanie pomieszczeń, wykonanie przesłon)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów odkażających, itp.)	14 322
podatek od towarów i usług (VAT)	678
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	134 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup płynu i mydła do dezynfekcji rąk, rękawiczek, maseczek, przyłbic, termometrów)	134 200
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących, żeli antybakteryjnych)	12 000
<i>Dysponent 5:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki)	6 000
zakup usług pozostałych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 773 660
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	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 973 500
<u>Cel:</u> 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 - 450 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 973 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18,00
wynagrodzenia i pochodne	4 420 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	713 600
inne wydatki:	553 000
zakup usług pozostałych	195 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
zakup energii	45 000
szkolenia pracowników	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
zakup usług remontowych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	747 200
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
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)	1 037,78
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
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)	1 037,78
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	747 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	581 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	95 800
inne wydatki:	165 900
zakup usług pozostałych	45 000
zakup energii	43 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	211 900
<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"	176 100
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	176 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	163 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	27 700
inne wydatki:	12 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	2 500
szkolenia pracowników	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
zakup usług zdrowotnych	300
zakup materiałów i wyposażenia	300
2. Rodziny wspierające	800
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zwrot kosztów poniesionych przez rodzinę wspierającą na rzecz rodzin wspieranych	800
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekūńczo-wychowawczych	35 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	67 672
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	25 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	25 000
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym (60 osób dorosłych, 90 dzieci)	12 500
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora dla ok. 100 osób	3 500
- współorganizacja Gali Wolontariatu dla ok. 80 osób	2 000
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników - ok. 150 dzieci,	1 500
- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego dla ok. 250 dzieci	1 500
- współorganizowanie spotkania Wielkanocnego dla ok. 300 osób	1 500
- współorganizowanie spotkania Bożonarodzeniowego dla ok. 250 osób	1 500
- organizacja spotkania dla wolontariuszy, liczba uczestników - ok. 25 osób,	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych</i>	42 672
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	30 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	12 672
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, m.in.: z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	10 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: wspomaganie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, międzypokoleniowe spotkania i wydarzenia integracyjne, integracyjne spotkania okolicznościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 672
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	765 802
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	75 802
<i>Cel:</i> 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 (%)	39
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	75 802
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	68 302
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	160
opłaty za szkolne obiady:	2 500
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	49
zasiłki celowe na zakup żywności	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 125,00 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	690 000
<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	690 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	454 300
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	190
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	80 700
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	189
opłaty za szkolne obiady:	5 000
- liczba dzieci objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	98
zasiłki celowe na zakup żywności	150 000
średnia wartość zasiłku - 176,47 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	59 106 674
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 513 657
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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	1 513 657
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	540 759
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	442 759
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 128,78 zł, liczba świadczeń - 3.438, liczba świadczeniobiorców - 1.566 osób, z tego:	442 759
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	100 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 155,17 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 250 osób,	90 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,84 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	62 064
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 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
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 75 osób,	25 000
- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 80,27 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	6 020
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 000
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 30 osób,	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 400
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	2 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 250
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 145,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 450
- opłaty za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	175
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,45 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	38 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	972 898
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 575,68 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	972 898
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	56 863 767
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	56 863 767
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 284 412
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 98.568, liczba świadczeniobiorców - 7.200 osób	49 284 412
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 189 755
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,07 zł, liczba świadczeń - 7.958, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	852 129
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	594 700
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	150 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 75,31 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	122 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,06 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	140 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 178,58 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	95 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,44 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	40 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 53,76 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,90 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 700
świadczenia opiekuńcze	2 887 926
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.827,12 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	1 463 526
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.255, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	1 350 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	74 400
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,60 zł, liczba świadczeń - 1.639, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	750 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,36 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	650 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 458,84 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	340 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	95 000
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	1 389 600
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.632, liczba świadczeniobiorców - 3.500 osób	1 389 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	554 000
<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	554 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	554 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 273,72 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	328 460
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	120 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 291,79 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	81 700
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 202,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	16 200
inne (Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 400
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 224 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 240
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	175 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	66 991
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 120
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	830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	62 871
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	108 259
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	108 259
<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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 375 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	455 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	455 000
<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	455 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	 40 27 7
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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	305 000 243 000
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wykłętych, rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatanów	32 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów, 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. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 200 000
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000
<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 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, zajęcia dla najmłodszych dzieci ("Kłucha" Klub Aktywnego Malucha i Klub Aktywnego Przedszkolaka), zajęcia dla osób 60+ (Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Klub Seniora), zajęcia online, Kultura zdrowego stylu życia - Yoga - integracja ciała i ducha, Kultura myśli technicznej (Mali Odkrywczy - Rootyka, Programowanie - Photon, warsztaty rodzinne - Makramowa biżuteria) liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	 160 3 300 2 050 21
najważniejsze imprezy: Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Konkursy Ceramiczne i Witrażowe, Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My", Festiwal Duetów Wokalnych, Pikniki i wydarzenia plenerowe typu: Dzień Dziecka i Rodzica, Piknik Artystyczny, Piknik p.n. "Pożegnanie Wakacji" oraz Cykle kulturalne i koncerty	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	4 700 000
<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	4 700 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci liczba spotkań z pisarzami	 11 5 1 5 4 1 8
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 200
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
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> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	
konserwacja i remonty	15 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 508 300
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 974 530
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 974 530
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	4 974 530
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku im. M. Kotańskiego	
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50
wynagrodzenia i pochodne	3 269 000
- wynagrodzenia osobowe	2 545 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	534 000
inne wydatki:	1 705 530
zakup energii	820 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, badania mikrobiologiczne wody, audyt pływalni, monitoring systemu p.poż. usługi prawne, obsługa RODO, bieżące przeglądy)	460 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, lamp podwodnych, myjki wysokociśnieniowej, elementów filtrów basenowych, sprzętu sportowego, części do central wentylacyjnych)	130 000
zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i urządzeń, w tym pomp obiegowych w węźle cieplnym, zjeżdżalni, bramy garażowej, konserwacja: systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenku węgla i propan-butanu, węzła ciepłego)	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 862
podatek od towarów i usług	30 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 868
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
zakup usług zdrowotnych	3 500
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
różne opłaty i składki	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	533 770
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	275 470
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	41 470
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 970 5 000 970
inne wydatki:	35 500
zakup usług pozostałych (organizacja wydarzeń sportowych)	25 000
nagrody konkursowe	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
honoraria	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	234 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy organizacja imprez, w tym: Bieg Pamięci - Włochy 44, Finał "Od zabawy do Sportu", Rodzinny turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Piżowej zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	110 000 69 000 55 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	258 300
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000 1 000 1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	256 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	110 000
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	21 300
"Otwarte obiekty sportowe"	21 300

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	174 927
Promocja miasta - program 1	174 927
Promocja krajowa - zadanie 1	171 927
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 927
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarach m.st. Warszawy"	50 000
spacery po dzielnicy	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 927
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy", nakład 30 tys. rocznie)	35 000
wydawnictwa książkowe (folder p.n. "Tajemnice Okęcia")	5 000
kalendarze	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym materiały promujące dzielnicę oraz plakaty z wydarzeniami w dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych	20 000
pozostałe wydatki (filmy promocyjne dot. Dzielnicy)	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	3 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 288 140
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 402 840
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 618 383
Fundusz wynagrodzeń	17 510 783
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	164,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	16 955 368
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 955 368
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 955 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991 225
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086 630
- pochodne od wynagrodzeń	2 877 513
zadania zlecone	555 415
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	324 095
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	324 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 891
- pochodne od wynagrodzeń	53 204
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	185 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 630
- pochodne od wynagrodzeń	30 370
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	46 320
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	46 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 716
- pochodne od wynagrodzeń	7 604
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	107 600
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	62 600
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	38 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 784 457
Remonty bieżące w budynkach	52 608
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (naprawy szlabanów, okien, czyszczenie separatorów, konserwacje: wind, drzwi wewnętrznych i przesuwnych)	30 608
zakup materiałów do remontów	21 005
podatek od towarów i usług (VAT)	995
Utrzymanie Urzędu	1 322 628
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 298 128
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 201 174
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (przeglądy budynku, najem dystrybutorów wody pitnej, abonament RTV, odprowadzanie ścieków, mycie samochodów, wykonanie pieczętek, wizytówek i zwrotek, wulkanizacja i wymiana opon, catering, leasing samochodów, sprzątanie, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, czyszczenie wentylacji)	604 153
zakup energii	401 588
zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, części eksploatacyjne do samochodów oraz do napraw klimatyzatorów, środki czystości, sprzęt biurowy, paliwo do agregatorów, kubki jednorazowe papierowe do dystrybutorów wody)	98 582
podatek od towarów i usług (VAT)	53 675
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzatorów, naprawa samochodu oraz urządzeń AGD)	20 528
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000
ekspertyzy sprzętu przeznaczonego do likwidacji bądź naprawy	6 684
inne wydatki, w tym: bilety ZTM	1 964
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	61 954
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	61 954
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów okolicznościowych i na spotkania zewnętrzne Zarządu Dzielnicy z jubilatami - mieszkańcami dzielnicy, art. spożywczych i przemysłowych, książki i elementów wyposażenia i archiwum zakładowego)	19 317
obsługa m.in. archiwum zakładowego	5 983
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, usługi kserograficzne - duże formaty)	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	24 500
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	24 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	20 000
zakup energii	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
Obsługa informatyczna	262 103
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	203 000
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	53 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (drukarek i centralnego UPS)	42 965
zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do naprawy centralnego UPS)	7 638
podatek od towarów i usług (VAT)	2 397
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	150 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	59 103
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	59 103
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów i akcesoriów komputerowych)	59 103
Obsługa teletechniczna	19 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 277
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 432
zakup telefonów komórkowych	1 432
podatek od towarów i usług (VAT)	859
Obsługa prawna	161 500
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	161 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa kancelaryjna	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	450 000
Obsługa medialna	2 618
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 618
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	118
Ochrona osób i mienia	504 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	448 749
podatek od towarów i usług (VAT)	22 816
zakup usług remontowych (konserwacja kamer, hydroforów)	20 050
ochrona przeciwpożarowa	12 385
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	885 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	499 000
transmisja sesji Rady z dostępnością do multimediów	9 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym: zakup art. spożywczych	2 000
:	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	370 300
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,75
wynagrodzenia i pochodne	289 100
- wynagrodzenia osobowe	199 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 500
zakres wydatków:	81 200
zakup energii	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług remontowych	6 000
zakup usług pozostałych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 500
szkolenia pracowników	2 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług zdrowotnych	700

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	200 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	200 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	200 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

200 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	426
	zł/m ²	3,5
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 bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	25
	zł/m ²	0,9
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.	4
	zł	12 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	250
	szt.	170
Mieszkanioży osób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	29,3
	szt.	0
	m ²	61 874
	zł/m ²	75
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.	387
	%	3,8
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	120 963
	zł/m ²	77
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,3
	zł/m ²	3,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	8,7
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	5
	zł/szt.	1 400
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	30,6 38,5 13 883 57
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	280 2 429
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	280 995
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	9 13 333
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	25 160
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	7,6 33 050
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000
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	zł/szt. szt.	222 450
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.	40 000
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	7 500
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	1 087 2 976
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	zł/ha zł/m-c	7 593 3 194
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	1 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	24 7 333
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		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 603 10 10 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.	12 615
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.	46 305
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 150 10 60 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.	6 435
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 245 10 40 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.	8 067
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 478
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 040
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 180 998
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	738 490
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 491
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,6
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	%	1,5
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.	362
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	507
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> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 663
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	59
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 178
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
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	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 057 373
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
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.	813
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	18
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	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
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.	103
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	200
średni koszt posiłku		
	zł	8,6
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	17 547
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków 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
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.	1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		
	os.	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	zł/os.	4 521

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/os.	17
	szt.	60
	zł/szt.	12 453
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	14
	szt.	771
	etaty	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem		
	os.	0
	os.	925
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	31
	os.	40
	szt.	0
	zł	125
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	os.	206
	zł	176
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	167
	%	21,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie		
	etat	10,0
	szt./etat	500
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	450
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	265
	zł	149
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt.	10
	szt.	10
	zł	11 375
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	380
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	10 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	470
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	27
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 658 177
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 871
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 525
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	56 927
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	64,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	164,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	183
średni koszt zadania na etat	zł/etat	656
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 714
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	110 219
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 065
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	92
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	18
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	29 650
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	36
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	76
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i>		
Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	370 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 769 926
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 237 373
Drogi i mosty	15 237 373
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku o długości 750 m i szerokości 6 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2021 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	7 812
W 2021 r. zaplanowano prace przygotowawcze do budowy ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	170 405
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej o długości 700 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2021 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	3 695 870
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o powierzchni bitumicznej na długości 550 m i szerokości 7 m, wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	70 633
Zakres zadania obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	700 000
W 2021 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	1 000 000
W 2021 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gidzińskiego	543 653
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Gidzińskiego na odcinku ok. 250 m, od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	5 199 000
W 2021 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	400 000
W 2021 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000
W 2021 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	300 000
W 2021 r. zaplanowano nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	400 000
W 2021 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	4 584 391
Tereny zielone	1 646 560
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 646 560

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 937 831
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	2 842 031
Zakres zadania obejmuje budowę rurociągu kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Na Skraju i ul. Kinetycznej oraz przebudowę przepustu drogowego pod ul. Na Skraju w ciągu rowu Żałuskiego. W 2021 r. zaplanowano kontynuację zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000
Zakres zadania obejmuje budowę toru do gry w bule o wymiarach: 4 m x 15 m na podłożu utwardzonym kruszywem mineralnym i otoczonego niską barierką. Zamontowane zostaną także tablice informacyjne oraz ławki. Tor zostanie usytuowany w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Na Skraju. W 2021 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	77 800
Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących projektów: „Rozbudowa i modernizacja chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26”, „Trampolina plenerowa”, „Ogólnodostępna, profesjonalna ścianka wspinaczkowa na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia”, „Poprawa oświetlenia w Parku Kombatantów przy PKP Włochy”, „Hamak miejski nad Stawami Cietrzewia”, „Siłownia Strepet warkotu - aktywnie na Nowych Włochach”, „Z górki na pazurki czyli bezpieczna górką saneczkowa”, „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem”, „Boisko wielofunkcyjne”. W 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie procedury odrolnienia na terenach planowanych inwestycji oraz realizację m.in. następujących projektów: „Z górki na pazurki czyli bezpieczna górką saneczkowa”, „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem”, „Trampolina plenerowa”. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	6 948 162
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 948 162
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	4 372 474
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę 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 m² każda, kuchnia i stołówka. W 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 575 688
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola o nowe pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem oraz trzy oddziały przedszkolne. Jednocześnie dotychczasowe pomieszczenia kuchenne planuje się przeznaczyć na salę dydaktyczną oraz pomieszczenia na potrzeby logopedy. W 2021 r. zaplanowano prace rozbiórkowe i budowę nowego obiektu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	