

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

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, LISTOPAD 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	35
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
D.1.	Oświata i wychowanie	37
D.1.1.	Szkoły podstawowe	38
D.1.2.	Przedszkola	39
D.1.3.	Technika	40
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	41
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	47
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic	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	107

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 **268,6 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	268.613.910 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	240.911.178 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	27.702.732 zł
---------------------	----------------------

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

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.

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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w 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		240 911 178	27 702 732	268 613 910
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 070	0	160 070
600	Transport i łączność	3 359 618	15 237 373	18 596 991
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 034 000	0	15 034 000
710	Działalność usługowa	95 000	0	95 000
750	Administracja publiczna	22 894 455	0	22 894 455
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	105 740 784	6 948 162	112 688 946
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	8 155 492	0	8 155 492
855	Rodzina	57 778 556	0	57 778 556
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 500	4 863 251	7 040 751
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 603 450	0	9 603 450
926	Kultura fizyczna	5 881 829	653 946	6 535 775

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		240 911 178	27 702 732	268 613 910
I	Transport i komunikacja	1 993 118	15 237 373	17 230 491
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 077 200	0	15 077 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 070	4 863 251	8 567 321
V	Edukacja	115 991 980	6 948 162	122 940 142
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	66 971 662	0	66 971 662
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 603 450	0	9 603 450
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 875 829	653 946	6 529 775
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	204 927	0	204 927
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 288 942	0	21 288 942
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.

Skok 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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych 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	4 052	4 151	99	102,4
Oddziały przedszkolne	213	166	-47	77,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 460	2 589	129	105,2
Przedszkola specjalne	14	11	-3	78,6
Licea ogólnokształcące	1 230	1 289	59	104,8
Szkoły zawodowe	495	487	-8	98,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 692	8 141	449	105,8

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 066	5 230	164	103,2
Oddziały przedszkolne	258	193	-65	74,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 697	5 027	330	107,0
Przedszkola specjalne	126	99	-27	78,6
Licea ogólnokształcące	1 315	1 424	109	108,3
Szkoły zawodowe	659	675	16	102,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 818	8 267	449	105,7

* 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 **116,2 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	268.613.910 zł*
--	------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	240.911.178 zł
- wydatki majątkowe	27.702.732 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

* Ponadto kwotę 636.112 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	27 529 000	268 613 910
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 CELOWE, 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		244 876 460

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	27 529 000	268 613 910
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		182 977 531
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

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

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	268 613 910	151 030 552
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 911 178	123 327 820
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	144 083 587	30 085 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 478 560	18 352 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 605 027	11 732 197
		Dotacje na zadania bieżące	35 581 954	35 581 954
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 142 996	57 610 767
		Wydutki na programy finansowane z UE	102 641	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 702 732	27 702 732
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 070	160 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	160 070
		Wydutki 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		
		Wydutki 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
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	18 596 991	18 596 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 359 618	3 359 618
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 359 618	3 359 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 359 618	3 359 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki 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		
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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	7 812	7 812
	60016	Drogi publiczne gminne	18 494 179	18 494 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 264 618	3 264 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 264 618	3 264 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 264 618	3 264 618
		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	15 034 000	462 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 034 000	462 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 007 500	462 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 981 080	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 026 420	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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 155 480	462 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 155 480	462 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 140 480	462 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 102 400	429 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	95 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	95 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	22 894 455	20 664 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 894 455	20 664 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 308 655	20 081 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 013 538	17 042 107
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 982 624	19 982 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 982 624	19 982 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 948 624	19 948 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 042 107	17 042 107
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 927	171 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 927	171 927

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:	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		
801		Oświata i wychowanie	112 688 946	33 463 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 740 784	26 515 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 887 065	1 423 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 743 239	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 143 826	1 336 090
		Dotacje na zadania bieżące	25 092 161	25 092 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 917	
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 641	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 948 162	6 948 162
	80101	Szkoły podstawowe	42 905 092	8 387 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 532 618	4 014 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 267 593	213 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 721 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 545 594	213 000
		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		

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	4 372 474	4 372 474
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 698	19 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 722 698	19 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 394	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 846	
		Dotacje na zadania bieżące	19 304	19 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	36 983 813	15 220 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 408 125	12 644 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 936 910	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 687 061	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249 849	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 444 815	12 444 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 810	401 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 810	401 810
		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	5 640 849	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 640 849	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 585 849	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 055 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 052	50 000

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	55 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 426 598	1 795 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 426 598	1 795 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 654 020	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 735 969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 051	50 000
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 691 053	2 845 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 053	2 845 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 475	
		Dotacje na zadania bieżące	2 845 665	2 845 665
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 014 745	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 014 745	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 314 745	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 179	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań w 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	495 444	438 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 444	438 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 910	

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	53 273	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	802 074	112 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 074	112 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 066	112 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 566	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 641	
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		

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		
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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	

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	538 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		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	8 155 492	412 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 155 492	412 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 351 346	154 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 960 408	143 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 938	10 956
		Dotacje na zadania bieżące	258 293	258 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 853	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85401	Świetlice szkolne	4 788 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 788 394	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 302	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 399	258 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 399	258 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 106	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	258 293	258 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 088 809	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 088 809	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 809	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 369	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	480 180	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 180	0
		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	480 180	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		

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	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
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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
		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	7 040 751	6 988 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 177 500	2 125 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 177 500	2 125 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 177 500	2 125 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 863 251	4 863 251
	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	1 210 000	1 210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 000	1 210 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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		
	90095	Pozostała działalność	2 349 720	2 297 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 500	276 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 500	276 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 500	276 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 021 220	2 021 220
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 603 450	9 603 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 603 450	9 603 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 450	433 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 450	433 450
		Dotacje na zadania bieżące	9 170 000	9 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	563 450	563 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 450	563 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 450	413 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 450	413 450
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 820 000	4 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 820 000	4 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 820 000	4 820 000
		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

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:	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	6 535 775	1 505 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 881 829	851 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 590 829	566 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 316 770	41 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 274 059	525 529
		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	653 946	653 946
	92601	Obiekty sportowe	936 525	936 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 579	282 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 579	282 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 579	282 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 946	653 946
	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	569 250	569 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 250	569 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 250	284 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300	41 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 950	242 950
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

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				27 702 732
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. Populamej (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. Żałuski	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	3 372 474
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	1 000 000
	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				4 863 251
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 842 031
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	2 842 031
	90095	Pozostała działalność				2 021 220
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	100 514
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	79 316
		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	176 830
926		Kultura fizyczna				653 946
	92601	Obiekty sportowe				653 946
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	653 946

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 (w g źródła)		1 344 800
Suma bilansowa (I + II)			1 344 800
III	Wydatki ogółem (w g źródła)		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 (w g źródeł)		3 317 015
Suma bilansowa (I + II)			3 317 015
III	Wydatki ogółem (w g 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 (w g źródeł)		15 050
Suma bilansowa (I + II)			15 050
III	Wydatki ogółem (w g 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 (w g źródeł)		55 000
Suma bilansowa (I + II)			55 000
III	Wydatki ogółem (w g 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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	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	
		Poreczenia 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	
		Poreczenia 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	
		Poreczenia 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	
		Poreczenia 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	
		Poreczenia i gwarancje	
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	

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	

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					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	775 979	775 979	
600		Transport i łączność	25 000	25 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000	25 000	
		Stojaki rowerowe dla Włoch	25 000	25 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000	24 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000	24 000	
		Skrzynki łęgowe dla jeryków i wróblu we Włochach	24 000	24 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000	107 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000	107 000	
		Stop komarom - wieża dla jeryków.	21 000	21 000	
		Drzewa dla Włoch - edycja druga	86 000	86 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 450	228 450	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 450	108 450	
		Piknikrodzinny "Powitanie lata"	12 450	12 450	
		Kino letnie we Włochach	96 000	96 000	
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	
		Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach.	20 000	20 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy	100 000	100 000	
926		Kultura fizyczna	391 529	391 529	
	92601	Obiekty sportowe	282 579	282 579	
		Prawdziwe lodowisko	282 579	282 579	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 950	108 950	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, aqua fitness, nordic walking	108 950	108 950	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	240 911 178	27 702 732	268 613 910
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 993 118	15 237 373	17 230 491
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 077 200		15 077 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 704 070	4 863 251	8 567 321
EDUKACJA	115 991 980	6 948 162	122 940 142
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 971 662		66 971 662
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 603 450		9 603 450
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 875 829	653 946	6 529 775
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	204 927		204 927
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 288 942		21 288 942
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	240 911 178	123 327 820
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 993 118	1 941 118
Drogi i mosty	1 993 118	1 941 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 851 118</i>	<i>1 851 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 846 118	1 846 118
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>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>52 000</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 077 200	522 000
Gospodarka przestrzenna	60 000	60 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	60 000	60 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 813 800	206 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 691 000</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>	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	206 000	206 000
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	1 022 400	80 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>742 400</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	3 704 070	3 704 070
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>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
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	1 670 000	1 670 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</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	115 991 980	26 928 560
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	111 999 422	26 563 454
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>34 343 335</i>	<i>12 846 625</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 496 710	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 846 625	12 846 625
<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>1 722 698</i>	<i>19 304</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 703 394	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 304	19 304
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>38 007 918</i>	<i>3 801 875</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 206 043	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 801 875	3 801 875
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 329 598	1 745 578
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 584 020	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 745 578	1 745 578
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 081 509	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 788 394	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	949 900	513 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	107 000	
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 399	258 293
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 201 242	5 984 199
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 217 043	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 984 199	5 984 199
Prowadzenie techników	5 547 849	
Prowadzenie publicznych techników	5 547 849	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 992 558	365 106
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	303 566	
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	531 180	0
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	
Stypendia socjalne	179 180	0
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	66 971 662	58 453 224
Programy zdrowotne	1 091 328	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	184 000	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 "Posiłki 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	9 603 450	9 603 450
Upowszechnianie kultury i tradycji	563 450	563 450
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	563 450	563 450

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

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
Działalność kulturalna	9 020 000	9 020 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	4 200 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 820 000</i>	<i>4 820 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 820 000	4 820 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 875 829	851 829
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 263 109	282 579
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 263 109</i>	<i>282 579</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	612 720	569 250
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>252 470</i>	<i>211 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>360 250</i>	<i>358 250</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	204 927	204 927
Promocja miasta	174 927	174 927
<i>Promocja krajowa</i>	<i>171 927</i>	<i>171 927</i>
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
Współpraca regionalna	3 000	3 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 288 942	20 918 642
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 403 642	20 403 642
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>17 618 383</i>	<i>17 618 383</i>
Fundusz wynagrodzeń	17 510 783	17 510 783
Wydatki na rzecz pracownika	107 600	107 600
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 785 259	2 785 259
Remonty bieżące w budynkach	52 608	52 608
Utrzymanie Urzędu	1 323 430	1 323 430
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>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>370 300</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 000	200 000
Różne rozliczenia	200 000	200 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2
OGÓŁEM	27 702 732
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 237 373
<i>Drogi i mosty</i>	15 237 373
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	4 863 251
<i>Tereny zielone</i>	1 826 390
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 646 560
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 036 861
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu u Żałuskiego	2 842 031
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	176 830
EDUKACJA	6 948 162
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 948 162
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	3 372 474
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	1 000 000
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 575 688
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	653 946
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	653 946
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	653 946

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	268 613 910	100,0%
1. Dochody bieżące	15 384 150	5,7%
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 Dzielnic	244 876 460	91,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	268 613 910	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	15 384 150	5,7%
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 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	80 000,00	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 tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 4 300 000,00 4 300 000,00 75 000	70% 3 010 000	51,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	940 000,00 940 000,00 8 300	658 000	11,2%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	300 000,00 300 000,00 385	210 000	3,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 433 500,00 180 000,00	1 003 450	17,0%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
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:</u> rozdział: 70005, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
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:		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		104 300	100,0%
	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 spółdzielniom mieszkaniowym 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 - rozliczenia z deweloperami m.in.:			
• Budowa ul. Działkowej i Gdzińskiego		5 199 000,00	
• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukową i ul. Wiktoryn		1 000 000,00	
• Budowa ul. Fajansowej		700 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		244 876 460	91,2%

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	240 911 178
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 Dzielnicy	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	2 322 961
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	244 876 460	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 702 732
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	54 353 621			
3	SUMA WPŁYWÓW	268 613 910	3	SUMA WYDATKÓW	268 613 910

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	1 993 118	
Drogi i mosty - program 2	1 993 118	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 851 118	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 846 118	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem(m²)	519 568	
- długość ogółem(km)	105	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5	
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 206,40	844 000
- bitumicznych (m²)	1 500,00	639 000
- brukowych (m²)	417,00	125 000
- z tryliny (m²)	289,40	80 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		327 268
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	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 (m²)	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
projekty budżetu obywatelskiego		25 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		
2. Uchwała Nr XIV/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem(m²)	5 448	
- długość ogółem(km)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	200,00	5 000
- bitumicznych (m²)	200,00	5 000
Podstawa prawna:		
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	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
aktualizacja ewidencji dróg		40 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	52 000	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (administrowanie parkingu przed Urzędem Dzielnicy)		52 000

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 077 200
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	13 813 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 691 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 006
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	842
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	845
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	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
- odprowadzanie ścieków	690 000
- sprzętanie	600 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- sprzętanie dróg wewnętrznych (1go-Sierpnia)	80 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- 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
projekty budżetu obywatelskiego	24 000
<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)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	529 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	35
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	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:	

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

Wyszczególnienie	Plan
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13,00
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 przeprowadzki 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
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	8 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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	1 022 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	742 400
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	406 500
- ochrona	200 000
- sprzątanie	77 000
- przeglądy techniczne	73 000
- 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)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 704 070
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 pryzm śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	278 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	280
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	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 kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	100 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	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
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	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
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	34,16
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3.121
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	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	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	80 300
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	4,20
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	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 Żaluskie, 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	1 670 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 200 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	30,61
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
projekty budżetu obywatelskiego	107 000

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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	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	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	115 991 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	111 999 422
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 343 335
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 496 710
<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	1 494
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,5
wynagrodzenia i pochodne	18 687 061
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 443 691
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129 397
- pochodne od wynagrodzeń	3 113 973
Zakup energii	1 215 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 949
Opłaty 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
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500
Opłaty 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	12 846 625
<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	22
- liczba uczniów	1 107
<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	11
<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	1 722 698
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 703 394
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	171
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	1 488 548
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 858
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 792
- pochodne od wynagrodzeń	250 898
Zakup energii	98 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 646
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 330
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

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	2
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 007 918
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 206 043
<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	3 285
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	330,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,3
wynagrodzenia i pochodne	29 721 999
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 014 439
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 751 148
- pochodne od wynagrodzeń	4 956 412
Zakup energii	1 625 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 760
Zakup usług pozostałych	589 457
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 150
Zakup materiałów i wyposażenia	259 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 027
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	8
- liczba uczniów	917
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 329 598
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 584 020
<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	935
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	7 735 969
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 134
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 341
- pochodne od wynagrodzeń	1 277 494
Zakup energii	321 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 851
Zakup materiałów i wyposażenia	100 725
Zakup usług pozostałych	54 000
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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	354
<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	2 081 509
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 19,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0 wynagrodzenia i pochodne 1 942 440 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 485 383 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 124 244 - wynagrodzenia bezosobowe 5 000 - pochodne od wynagrodzeń 327 813 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 Opłaty 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	4 788 394
<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) 58,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0 wynagrodzenia i pochodne 4 607 302 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 566 728 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 268 995 - pochodne od wynagrodzeń 771 579 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	949 900
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 436 900 <u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 226 600 remonty w szkołach podstawowych 150 000 remonty w liceach ogólnokształcących 32 000 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 Infrastruktury i Inwestycji 513 000 <u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 213 000 remonty w przedszkolach 200 000 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	107 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020.17) 3. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawa w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	525 399
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	267 106
<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 8 3,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	267 106 208 930 13 498 44 678
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	258 293
<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 51
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	258 293
<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	12 201 242
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 217 043
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 845 388
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 783 913 1 370 723 108 496 304 694
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 475
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 314 745
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 129 179 3 190 535 238 904 699 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	56 910
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	53 273 39 256 4 378 9 639
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	5 984 199
<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	5 547 849
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	5 547 849
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	487
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,6
wynagrodzenia i pochodne	5 055 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 293
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 094
- pochodne od wynagrodzeń	824 410
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
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<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)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 992 558
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 227 404
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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
Opłaty 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 300
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	233 667
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	124 621
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	109 046
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	303 566
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne 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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 760
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	180 000
Nagrody konkursowe	22 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	25 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Nagrody konkursowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	173 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	133 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	133 000 130 000 3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	531 180
Stypendia za wyniki w nauce	51 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	51 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	179 180
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	173 600
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	301 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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)	

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

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	52 641
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 641
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"	48 055
- "SIEGNIJ 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 zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	146 040
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	131 367
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 367
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	14 673
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 673
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 971 662
Programy zdrowotne - program 1	1 091 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	907 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 328
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> 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	10 000
wychowawcze, w tym m.in.: program p.n. "Mama i Ja, "Spójrz inaczej"	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 700
koszty postępowania sądowego	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	184 000
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów odkażających, itp.)	14 322
podatek od towarów i usług (VAT)	678
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	134 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup płynu i mydła do dezynfekcji rąk, rękawiczek, maseczek, przyłbic, termometrów)	134 200
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących, żeli antybakteryjnych)	12 000
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki)	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 586
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	7 586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 2020 r. poz. 1876)	
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 psychicznej 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 psychicznej 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 2020 r. poz. 1876)	
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
wynagrodzenia i pochodne	163 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów poniesionych przez rodzinę wspierającą na rzecz rodzin wspieranych	800
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	35 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 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
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	25 000
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych	42 672
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	30 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	12 672
<u>Kalkulacja:</u> 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, między pokoleniowe 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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 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 "Posiłki w szkole i w domu"	75 802
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	39
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 802
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	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
średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 125,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	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 żywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	690 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	56 863 677
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	56 863 767
Klasyfikacja: rozdział: 85501	49 284 412
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 98.568, liczba świadczeniobiorców - 7.200 osób	49 284 412
Klasyfikacja: rozdział: 85502	6 189 755
Kalkulacja: 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
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 389 600
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.632, liczba świadczeniobiorców - 3.500 osób	1 389 600
Podstawa prawna: 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 2020 r. poz. 1876) 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
Cel: 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
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	554 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	554 000
Kalkulacja: 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
Podstawa prawna: 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
Cel: 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
Klasyfikacja: rozdział: 85195	4 120

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

Wyszczególnienie	Plan
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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 603 450
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	563 450
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	563 450
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	551 000
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40
- otwartych	27
- z tego plenerowych	7
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	305 000
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym min.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, letnie imprezy plenerowe, Festiwal jazzowy w plenerze, obchody Dni Seniora, musical, 2 spektakle teatralne, 3 koncerty, udział w Festiwalu Filmowym	243 000
- uroczystości patriotyczne, w tym min.: z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 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 min.: 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
projekty budżetu obywatelskiego	96 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	12 450
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	12 450
<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.)	
3. Uchwała Nr XLV/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	9 020 000
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	4 200 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	160
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+ (Okęck 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:	3 300
- dzieci	2 050
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	21
<i>najważniejsze imprezy:</i> 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	4 820 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	4 820 000
<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
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	120 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	5
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba spotkań z pisarzami	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
<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.) 3. Uchwała Nr XVI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	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)	15 000
konserwacja i remonty	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.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 875 829
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 263 109
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 263 109
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	4 980 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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:	1 711 530
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)	466 000
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, zjeżdźalni, bramy garażowej, konserwacja: systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	282 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	282 579
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLV/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	612 720
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	252 470
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	41 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	211 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> 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 Piżmowej	110 000 51 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	360 250
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	2 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	1 000
nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	358 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	110 000
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	53 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	21 300
"Otwarte obiekty sportowe"	21 300
projekty budżetu obywatelskiego	108 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.)	
3. Uchwała Nr XIV/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	204 927
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	20 000
publikowane w gazetach lokalnych	
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
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie i upowszechnienie materiałów promocyjnych dotyczących realizacji funduszy UE w Dzielnicy Włochy, organizacja spotkań projektowych - roboczych, przygotowanie analiz/ekspertyz niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie	30 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 288 942
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 403 642
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 2020 r. poz. 1876)	
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
dotpłaty do studiów	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 785 259
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 przesuwanych)	30 608
zakup materiałów do remontów	21 005
podatek od towarów i usług (VAT)	995
Utrzymanie Urzędu	1 323 430
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 298 930
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 201 174

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

Wyszczególnienie	Plan
<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) zakup energii 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) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzatorów, naprawa samochodu oraz urządzeń AGD) opłaty za gospodarowanie odpadami ekspertyzy sprzętu przeznaczonego do likwidacji bądź naprawy inne wydatki, w tym: bilety ZTM	604 153 401 588 98 582 53 675 20 528 14 000 6 684 1 964
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	62 756
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	62 756
<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, książek i elementów wyposażenia i archiwum zakładowego obsługa m.in. archiwum zakładowego zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, usługi kserograficzne - duże formaty) podatek od towarów i usług (VAT)	19 317 5 983 4 000 700
<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 zakup energii zakup materiałów i wyposażenia	20 000 3 000 1 500
Obsługa informatyczna	262 103
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<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) zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do naprawy centralnego UPS) podatek od towarów i usług (VAT)	42 965 7 638 2 397
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	150 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (aktualizacje oprogramowania SIGID, WIN Dom) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów i wyposażenia (części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie, komputery) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje sprzętu komputerowego, bieżące naprawy)	104 895 19 052 19 016 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: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych) zakup telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT)	15 277 1 432 1 432 859
Obsługa prawna	161 500
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>	
<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: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 5 000
Obsługa kancelaryjna	450 000
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 multimedialnych	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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	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
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
zakup usług remontowych	6 000
zakup usług pozostałych	5 000
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	zł/m ²	426
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,6
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	zł/m ²	25
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	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	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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	szt.	250
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	170
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	61 874
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	76
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	zł/os.	387
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	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	zł/etat	120 963
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	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	zł/m ²	3,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	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	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 400

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	30,6
odsetek niewynajętych lokali		
	%	38,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	13 883
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	53
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	2 429
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	280
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	995
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	9
średni koszt oczyszczania ha terenu		
	zł/ha	13 333
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
	szt.	25
średni koszt interwencji		
	zł	160
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	7,6
liczba opróżnień		
	szt.	33 050
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		
	zł/szt.	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	222
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	szt.	450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	40 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	7 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 087
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 267
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 593
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	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	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	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	zł/os.	15 455
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
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.	14 176
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.	63 144
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 439
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 652
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 726
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	7 090
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 242 14 45 30
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.	4 931
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 081 509 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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. os. %	798 066 1 491 45,4
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	%	0,8
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	211 507
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 609 46 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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	8 905 8 51
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<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.	11 392 11 51 27
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 5 091 490

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,0 40 150
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.	814
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	345 776 170 110
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	450 113
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	1 116 103 5 140
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	200 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 średni koszt programu	szt. zł	3 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		

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 086
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<u>Cel:</u> 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.	482
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	1 315 777
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.	7 213
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	30 021
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	110 286
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 070
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	92
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m. st. Warszawę, Prezydenta m. st. Warszawy, Urząd m. st. Warszawy, Radę m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	18
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	29 650
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m. st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	36
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	76
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	370 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 702 732
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 obrębu 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	4 863 251
Tereny zielone	1 826 390
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Na Skaju w pobliżu placu zabaw i boiska - montaż 9 lamp z energooszczędnymi oprawkami LED. W 2021 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316
Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek parkowych o długości 400 m i szerokości 1,5 m z kostki brukowej, na terenie zieleni zlokalizowanego przy ul. Na Skraju. W 2021 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 646 560
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 036 861
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000
Zakres zadania obejmuje budowę toru do gry w bule o wymiarach: 4 m x 15 m na podłożu utwardzonym kruszywem mineralnym i otoczonego niską barierką. Zamontowane zostaną także tablice informacyjne oraz ławki. Tor zostanie usytuowany w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Na Skraju. W 2021 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	176 830
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”, „Hamakmiejski nad Stawami Cietrzewia”, „Siłownia Street workout - aktywnie na Nowych Włochach”, „Z góry 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 góry na pazurki czyli bezpieczna górką saneczkowa”, „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem”, „Trampolina plenerowa”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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	3 372 474
Zakres zadania obejmuje rozbudowę 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	1 000 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę budynku dydaktycznego o jedną kondygnację, rozbudowę części budynku istniejącej sali gimnastycznej i wybudowanie na jej miejscu budynku trzykondygnacyjnego, w którym zostanie ulokowana sala gimnastyczna i 10 sal lekcyjnych. Ponadto zaplanowano przebudowę budynku administracyjnego, podniesienie konstrukcji obiektu o dwie kondygnacje, w których zlokalizowane będą szatnie dla całej szkoły i zaplecze sali gimnastycznej. W 2021 r. zaplanowano zakup wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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 rozbiorcze i budowę nowego obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	653 946
Działalność rekreacyjno-sportowa	653 946
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	653 946
Zakres zadania obejmuje budowę otwartego terenu rekreacyjno - sportowego. W 2021 r. będą kontynuowane roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	