

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY.....	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	77
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy na 2022 r. sięgają kwoty **270,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	270.016.942 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	253.873.647 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	16.143.295 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.496.140 zł
--	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **26,9 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 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 pozyskanych 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 2021 r. poz. 1082) 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	26.871.739 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	20.123.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	12.812.010 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4.564.150 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	697.000 zł

- dochody majątkowe	6.748.739 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6.599.739 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.496.140 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 załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		253 873 647	16 143 295	270 016 942
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 250	0	167 250
600	Transport i łączność	4 400 250	8 745 747	13 145 997
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 109 000	2 118 500	19 227 500
710	Działalność usługowa	73 000	0	73 000
750	Administracja publiczna	23 442 831	0	23 442 831
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	113 776 611	4 879 048	118 655 659
851	Ochrona zdrowia	911 448	0	911 448
852	Pomoc społeczna	9 022 775	0	9 022 775
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 327	0	416 327
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 568 903	0	3 568 903
855	Rodzina	62 092 116	0	62 092 116
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 150	400 000	3 142 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 206 400	0	10 206 400
926	Kultura fizyczna	5 937 000	0	5 937 000

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		253 873 647	16 143 295	270 016 942
I	Transport i komunikacja	2 774 750	8 745 747	11 520 497
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 149 000	2 118 500	19 267 500
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 900	400 000	4 934 900
V	Edukacja	119 749 545	4 879 048	124 628 593
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	71 434 834	0	71 434 834
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 206 400	0	10 206 400
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 937 000	0	5 937 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	320 000	0	320 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 547 718	0	21 547 718
XI	Finanse i różne rozliczenia	219 500	0	219 500

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, poczynwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Włochy

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Włochy dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 151	4 215	64	101,5
Oddziały przedszkolne	166	162	-4	97,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 589	2 624	35	101,4
Przedszkola specjalne	11	14	3	127,3
Licea ogólnokształcące	1 289	1 391	102	107,9
Szkoły zawodowe	487	502	15	103,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 141	8 141	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 230	5 334	104	102,0
Oddziały przedszkolne	193	194	1	100,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 027	4 957	-70	98,6
Przedszkola specjalne	99	126	27	127,3
Licea ogólnokształcące	1 424	1 550	126	108,8
Szkoły zawodowe	675	684	9	101,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 267	8 267	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **119,8 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 na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **79,2 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy podlega korekcie o kwotę **+513 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.*

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Włochy.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	270.016.942 zł*
--	------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	253.873.647 zł
- wydatki majątkowe	16.143.295 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.496.140 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	26.871.739 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	20.123.000 zł
- dochody majątkowe	6.748.739 zł

* Ponadto kwotę 765.784 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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	26 871 739	270 016 942
DOCHODY BIEŻĄCE	20 123 000	16 279 397
DOCHODY WŁASNE	20 123 000	16 279 397
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	697 000	697 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	697 000	697 000
Dochody z mienia	12 812 010	8 968 407
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 581 313	3 206 919
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 210 697	5 747 488
Pozostałe dochody	6 613 990	6 613 990
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000
Pozostałe odsetki	170 400	170 400
Wpływy z różnych dochodów	288 200	288 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 400	97 400
Wpływy z różnych opłat	53 840	53 840
Wpływy z usług	6 001 150	6 001 150
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 748 739	6 704 039
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	67 000	46 900
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	22 400
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 599 739	6 599 739
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 599 739	6 599 739
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		247 033 506

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	26 871 739	270 016 942
600	Transport i łączność	6 639 739	6 639 739
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 558 813	13 085 169
750	Administracja publiczna	168 727	136 268
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	700 000	700 000
758	Różne rozliczenia		180 626 546
801	Oświata i wychowanie	64 440	3 078 147
851	Ochrona zdrowia		4 120
852	Pomoc społeczna	190 000	1 705 831
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420	420
855	Rodzina		61 865 716
926	Kultura fizyczna	2 549 600	2 167 400

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	270 016 942	145 410 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 873 647	131 386 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 670 151	31 578 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 859 182	18 429 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 810 969	13 148 896
		Dotacje na zadania bieżące	37 693 360	37 693 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 510 136	62 114 198
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 143 295	14 024 795
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 250	167 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	167 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	167 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	167 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	167 250	167 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	167 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	167 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	167 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 145 997	13 090 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 250	4 345 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400 250	4 345 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400 250	4 345 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 745 747	8 745 747
	60016	Drogi publiczne gminne	12 955 997	12 955 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 250	4 210 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 210 250	4 210 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 210 250	4 210 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 745 747	8 745 747
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	55 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 227 500	531 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 109 000	531 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 099 900	531 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 090 770	531 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 012 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 012 670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 004 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 004 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 970	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 300	531 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 300	531 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 456 300	531 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 300	531 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	0	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 758 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 640 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 638 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 633 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 500	
710		Działalność usługowa	73 000	73 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		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	73 000	73 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		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	23 442 831	21 038 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 442 831	21 038 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 862 354	20 459 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 265 056	17 134 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 597 298	3 325 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 477	579 037
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000	515 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		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)	20 236 800	20 236 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 236 800	20 236 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 156 763	20 156 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 123 269	17 123 269
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 033 494	3 033 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 037	80 037
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000	287 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	287 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	287 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 769	10 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 231	276 231
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 404 031	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 404 031	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 402 591	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 573	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	118 655 659	32 514 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 776 611	27 635 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 674 574	1 114 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 992 848	88 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 681 726	1 026 253
		Dotacje na zadania bieżące	26 521 460	26 521 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 879 048	4 879 048
	80101	Szkoły podstawowe	39 841 509	5 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 341 509	5 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 991 259	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 429 665	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 561 594	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 622 577	10 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 577	10 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 597 177	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 998	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 179	
		Dotacje na zadania bieżące	10 400	10 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 660 204	15 535 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 281 156	11 156 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 168 696	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 918 575	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 121	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 086 060	11 086 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 379 048	4 379 048
	80105	Przedszkola specjalne	855 000	855 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 000	855 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	855 000	855 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 580 481	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 481	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 481	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 766	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 715	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	5 486 095	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 486 095	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 422 095	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 894	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 836 518	3 130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 836 518	3 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 680 518	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 606 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 198	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 684	99 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 684	99 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 684	99 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 684	99 253
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 383 068	2 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 068	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 483 068	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 686	
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 796 673	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 796 673	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 160 673	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 924	
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	526 463	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 463	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 463	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	784 387	115 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 387	115 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 460	115 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 057	88 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 403	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 927	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	911 448	907 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 448	907 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 948	170 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 310	50 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 638	120 808
		Dotacje na zadania bieżące	736 500	736 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	50 020	50 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 808	120 808
		Dotacje na zadania bieżące	736 500	736 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	9 022 775	612 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 022 775	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 089 278	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 978	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 497	569 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	769 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 578	
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 578	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	569 000	569 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 000	569 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 000	569 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 098 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 106 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 106 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 081 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	688 449	
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 449	
		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	688 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	70 000	43 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 000
		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	416 327	34 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 327	34 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 327	19 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 427	19 127
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	416 327	34 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 327	34 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 327	19 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 427	19 127
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 568 903	612 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 568 903	612 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 479	153 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 345	142 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 134	11 515
		Dotacje na zadania bieżące	294 000	294 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 424	165 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	564 420	294 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 420	294 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	294 000	294 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 167 127	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 167 127	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 457	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 000	133 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 000	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 000	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	550 000	165 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	165 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	
		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	61 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 677	11 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 677	11 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 677	11 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 677	11 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	24 679	9 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 679	9 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 255	9 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 255	9 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 424	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		62 092 116	61 865 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 092 116	61 865 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 055	1 064 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 823	962 323
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 232	102 232
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 804 061	60 801 161
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 536 431	55 536 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 536 431	55 536 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 018	456 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 618	406 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 400	49 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 080 413	55 080 413
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 453	6 276 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 453	6 276 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 705	555 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 705	555 705
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720 748	5 720 748
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	226 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		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	52 832	52 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 832	52 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 832	52 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 832	52 832
		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	3 142 150	3 142 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 742 150	2 742 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 742 150	2 742 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 742 150	2 742 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	425 000	425 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	425 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 000	425 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	425 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 656 150	1 656 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 150	1 656 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656 150	1 656 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 150	1 656 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	686 000	686 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	286 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	286 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 206 400	10 206 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 206 400	10 206 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 786 400	9 786 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	530 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 530 000	4 530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 000	4 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 530 000	4 530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 106 400	5 106 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 106 400	5 106 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 106 400	5 106 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 937 000	607 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 937 000	607 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 621 000	297 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 470	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 530	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 330 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 330 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 324 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 784 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000	607 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 000	607 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 000	297 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				16 143 295
600		Transport i łączność				8 745 747
	60016	Drogi publiczne gminne				8 745 747
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	1 796 008
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 499 739
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 200 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	250 000
		Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	550 000
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	600 000
		Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	200 000
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 118 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 118 500
		Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	2 118 500
801		Oświata i wychowanie				4 879 048
	80101	Szkoły podstawowe				500 000
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	500 000
	80104	Przedszkola				4 379 048
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	2 710 476
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 668 572
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 000
	90095	Pozostała działalność				400 000
		Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	65 000
		Park dla Okęcia	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	300 000
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	35 000

**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

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)		4 496 140
Suma bilansowa (I + II)			4 496 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 496 140
	1	Bieżące	4 496 140
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 496 140

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 215 500
Suma bilansowa (I + II)			1 215 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 215 500
	1	Bieżące	1 215 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 215 500

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 160 590
Suma bilansowa (I + II)			3 160 590
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 160 590
	1	Bieżące	3 160 590
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 160 590

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		45 050
Suma bilansowa (I + II)			45 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		45 050
	1	Bieżące	45 050
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			45 050

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		75 000
Suma bilansowa (I + II)			75 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		75 000
	1	Bieżące	75 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			75 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	61 877 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 877 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 613
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 648
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 801 161
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	61 865 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 865 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 064 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 323

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 232
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 801 161
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 536 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 536 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 080 413
		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	6 276 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 705
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720 748
		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	52 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 832
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. 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	824 005	489 005	335 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 455	14 455	
	85395	Pozostała działalność	14 455	14 455	
		Nakrętkomaty we Włochach	14 455	14 455	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 150	331 150	335 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 150	331 150	
		Łąka kwietna przy Jerozolimskich 204	21 000	21 000	
		Drzewa dla Włoch - edycja trzecia	99 000	99 000	
		Ratujmy pszczoły- modernizacja społecznej pasieki edukacyjnej Dzielnicy Włochy.	39 000	39 000	
		Wiewiórka i wróbel - chronimy małych mieszkańców	11 000	11 000	
		Nasadzenia zieleni przy ul. Dźwigowej.	161 150	161 150	
	90095	Pozostała działalność	335 000		335 000
		Park dla Okęcia	300 000		300 000
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000		35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 400	106 400	
	92116	Biblioteki	106 400	106 400	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	101 400	101 400	
		Bawmy się ekologicznie - zakup zabawek przyjaznych środowisku	5 000	5 000	
926		Kultura fizyczna	37 000	37 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000	37 000	
		Dziewczyny dziewczynom! Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet	37 000	37 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	253 873 647	16 143 295	270 016 942
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 774 750	8 745 747	11 520 497
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 149 000	2 118 500	19 267 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 534 900	400 000	4 934 900
EDUKACJA	119 749 545	4 879 048	124 628 593
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 434 834		71 434 834
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 206 400		10 206 400
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 937 000		5 937 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	320 000		320 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 547 718		21 547 718
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	219 500		219 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	253 873 647	131 386 147
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 774 750	2 719 750
Drogi i mosty	2 774 750	2 719 750
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 489 750</i>	<i>2 489 750</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 484 750	2 484 750
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	5 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	55 000	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 149 000	571 000
Gospodarka przestrzenna	40 000	40 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	40 000	40 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 903 700	251 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 615 400	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 282 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 012 670	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 637 130	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	60 000	60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	296 500	191 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	193 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	80 000	80 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	123 000	113 000
Pozostały zasób komunalny	1 002 300	87 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	783 300	
Remonty lokali użytkowych	132 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	87 000	87 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 534 900	4 534 900
Utrzymanie porządku i czystości	1 815 500	1 815 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 435 500</i>	<i>1 435 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	935 500	935 500
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	340 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	160 000	160 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	7 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	210 000	210 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	48 000	48 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	110 000	110 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 250	437 250
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	197 250	197 250
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	240 000	240 000
Tereny zielone	2 106 150	2 106 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 646 150	1 646 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	450 000	450 000
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	176 000	176 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	176 000	176 000
EDUKACJA	119 749 545	28 248 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	115 513 087	27 715 460
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 324 156	11 456 060
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 868 096	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 456 060	11 456 060
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	855 000	855 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	855 000	855 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 622 577	10 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 612 177	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 400	10 400
Prowadzenie szkół podstawowych	38 734 048	5 100 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 634 048	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 100 000	5 100 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 690 518	3 100 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 590 518	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 100 000	3 100 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 163 127	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 580 481	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 000 000	200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	184 461	
Dowózienie uczniów do szkół	700 000	700 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	564 420	294 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 706 204	6 000 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 706 204	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie techników	5 388 095	
Prowadzenie publicznych techników	5 388 095	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 236 458	533 080
Zarządzanie finansami oświaty	2 402 031	
Zarządzanie finansami oświaty	2 402 031	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 300	8 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 361	110 768
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	311 403	
Nagrody dla nauczycieli	89 012	89 012
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	252 000	27 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	177 000	133 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	611 000	165 000
Stypendia za wyniki w nauce	61 000	
Stypendia socjalne	165 000	165 000
Dożywianie uczniów	385 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	148 351	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 434 834	62 793 539
Programy zdrowotne	907 328	907 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 328	907 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 328	907 328
Pomoc społeczna	6 902 562	84 713
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 106 500	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	769 500	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	226 400	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	104 127	77 127
Dożywianie	688 449	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	88 449	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	63 624 944	61 801 498
Zasiłki i pomoc w naturze	1 709 748	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	61 179 666	61 179 666
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	569 000	569 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	166 530	52 832
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 206 400	10 206 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	530 000	530 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	530 000	530 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działalność kulturalna	9 636 400	9 636 400
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 530 000</i>	<i>4 530 000</i>
Dom Kultury "Włochy"	4 530 000	4 530 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 106 400</i>	<i>5 106 400</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 106 400	5 106 400
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 937 000	607 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 301 530</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 301 530</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	635 470	607 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>271 170</i>	<i>244 700</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>364 300</i>	<i>362 300</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	320 000	320 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>217 000</i>	<i>217 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 231	56 231
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 769	80 769
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000	80 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 547 718	21 165 518
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>20 647 518</i>	<i>20 647 518</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>17 692 262</i>	<i>17 692 262</i>
Fundusz wynagrodzeń	17 581 818	17 581 818
Wydatki na rzecz pracownika	110 444	110 444
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 955 256</i>	<i>2 955 256</i>
Remonty bieżące w budynkach	47 569	47 569
Utrzymanie Urzędu	1 419 717	1 419 717
Obsługa informatyczna	247 504	247 504
Obsługa teletechniczna	71 044	71 044
Obsługa prawna	220 000	220 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	450 000	450 000
Obsługa medialna	7 500	7 500
Ochrona osób i mienia	481 922	481 922
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	900 200	518 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>515 000</i>	<i>515 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>382 200</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	219 500	219 500
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>219 500</i>	<i>219 500</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>219 500</i>	<i>219 500</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	16 143 295
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 745 747
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 745 747</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	1 796 008
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	2 499 739
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 000 000
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	1 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	500 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	550 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	600 000
Budowa ul. Flisa	200 000
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	150 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 118 500
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 118 500</i>
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	2 118 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>65 000</i>
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	65 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>335 000</i>
Park dla Okęcia	300 000
Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000
EDUKACJA	4 879 048
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 879 048</i>
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	500 000
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 710 476
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	1 668 572

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	270 016 942	100,0%
1. Dochody bieżące	16 279 397	6,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	697 000	4,3%
• Dochody z mienia	8 968 407	55,1%
• Pozostałe dochody	6 613 990	40,6%
2. Dochody majątkowe	6 704 039	2,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 300	1,6%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 599 739	98,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	247 033 506	91,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	270 016 942	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	16 279 397	6,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	697 000	4,3%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	697 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

• prowadzenia robót

• handel okolicznościowy/obwoźny

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

697 000,00

360 000,00

320 000,00

15 000,00

2 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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	8 968 407	55,1%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 206 919	35,8%
--	------------------	--------------

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%

4 581 313,00

70%

3 206 919

100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

100%

20 000,00

70%

14 000

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu

20 000,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 747 488	64,1%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne

Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

powierzchnia

100%

4 300 000,00

4 300 000,00

74 000

70%

3 010 000

52,4%

• z tytułu najmu lokali użytkowych

Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

powierzchnia

870 000,00

870 000,00

10 600

609 000

10,6%

• z tytułu najmu garaży

Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

powierzchnia

300 000,00

300 000,00

564

210 000

3,7%

• z tytułu dzierżawy gruntów

1 183 500,00

828 450

14,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	180 000,00	
powierzchnia	15 750	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 003 500,00	
powierzchnia	35 690	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	25 000,00	17 500 0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000,00	
powierzchnia	53	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 532 197,00	1 072 538 18,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	258 197,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	81 692,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	26 505,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	1 274 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, wynajmu hali sportowej i pływalni	1 274 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
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, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	6 613 990	40,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	53 840	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	53 840	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 240,00	1 240
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:		42 600
• opłaty parkingowe	40 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 200,00	
• opłata za zgubiony klucz od szafki	400,00	
Wpływy z usług	6 001 150	90,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 564 150	76,1%
• Pozostałe	1 437 000	23,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	1 225 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 000,00	
- odpłatność za opiekę nad dziećmi w ramach Warszawskiej Akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	0,0%
Pozostałe odsetki	170 400	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	288 200	4,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 300,00	249 300
Wpływy z różnych dochodów:		38 900
• zwrot kosztów sądowych	17 200,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	16 650,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatków	1 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	50,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 400	1,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	97 400,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 704 039	2,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	104 300	1,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 300	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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. 2040) 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		67 000,00	46 900
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		50 000,00	35 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		32 000,00	22 400
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		6 599 739	98,4%
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		6 599 739	100,0%
Środki pozyskane w związku z rozwiązaniem z deweloperami i inwestorami prywatnymi przeznaczone na zadania inwestycyjne:		6 599 739	
• Budowa ul. Fajansowej		2 499 739,00	
• Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego		1 200 000,00	
• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukową i ul. Wiktoryn		1 000 000,00	
• Budowa ul. Zapustnej		600 000,00	
• Budowa ul. 1 Sierpnia		550 000,00	
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej		500 000,00	
• Budowa ul. Solińskiej		250 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		247 033 506	91,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	22 983 436	1	WYDATKI BIEŻĄCE	253 873 647
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	13 910 729	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	255 039 431
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	9 072 707	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	-1 165 784
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	247 033 506	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 143 295
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 738 659			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	66 301 100			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	105 860			
2.3.1	Akademia Przedszkolaka	105 860			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	101 662 965			
2.5	Środki wyrównawcze	43 224 922			
3	SUMA WPŁYWÓW	270 016 942	3	SUMA WYDATKÓW	270 016 942

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 774 750
Drogi i mosty - program 2	2 774 750
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 489 750
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 484 750
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568
- długość ogółem (km)	105
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	2 284 750
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 500 700 000
- bitumicznych (m ²)	1 000 500 000
- brukowych (m ²)	500 200 000
remont sieci kanalizacji deszczowej	555 750
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	350 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
analizy, opracowania dotyczące oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej	180 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	120 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 000 100 000
utrzymanie przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej	40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownie na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej)	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	5 448
- długość ogółem (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	12,5 5 000
- bitumicznych (m ²)	12,5 5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	80 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba parkingów (szt.)	1
powierzchnia parkingów (m ²)	2 887

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019	
<i>Kalkulacja:</i> zarządzanie parkingiem	55 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 149 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	40 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	40 000
<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>	
ogłoszenia prasowe	20 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	17 000
koszty sądowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 903 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 615 400
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 986 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 848 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 819 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 319 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 190 847 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	2 092 000
- odprowadzanie ścieków	701 900
- sprzątanie	680 600
- usługi kancelarii prawnej	300 000
- przeglądy techniczne	280 000
- pielęgnacja terenów zielonych	120 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali	2 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000
zakup energii	1 220 000
koszty postępowania sądowego	555 000
podatek od nieruchomości	180 000
konserwacja elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	133 000
zakup materiałów	30 000
- zakup środków do utrzymania czystości	30 000
kary i odszkodowania	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 282 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków 5 Łączna powierzchnia remontowanych budynków (m²) 11 430 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	822 000
remonty m.in. wymiana instalacji elektrycznej, izolacja ścian fundamentowych, remont balkonów, wymiana drzwi wejściowych	440 000
dokumentacja techniczna	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 012 670
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	48,50
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13,00
wynagrodzenia i pochodne	5 004 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 765 000
wynagrodzenia dozorców	790 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	744 000
inne wydatki:	1 008 670
zakup usług pozostałych	398 000
zakup materiałów i wyposażenia	145 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000
zakup energii	68 770
wyjazdy służbowe krajowe	33 400
zakup usług remontowych	27 500
szkolenia pracowników	23 500
podatek od nieruchomości	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 637 130
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	322
w tym liczba mieszkań	319
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 637 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	520 000
zaliczka remontowa	560 000
opłaty za media	907 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	390 000
odprowadzanie ścieków	255 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 130
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	60 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków komunalnych	60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	296 500
<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 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	105 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000
zakup energii	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
zakup usług pozostałych	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	191 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
koszty postępowania sądowego	30 000
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	203 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	80 000
<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>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	50 000
wyceny gruntów	10 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
różne opłaty i składki	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	123 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	33 000
<i>Kalkulacja:</i> różne opłaty i składki	13 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
koszty postępowań sądowych	8 000
ogłoszenia prasowe	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	80 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000
koszty postępowań sądowych	15 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 002 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	783 300
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	114
z tego garaże	34
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług	429 300
- ochrona mienia	215 000
- sprzątanie	119 000
- przeglądy techniczne	63 000
- odprowadzanie ścieków	19 500
- utrzymanie zieleni	8 000
- ogłoszenia prasowe	3 300
- dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja	1 000
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali	500
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	274 000
podatek od nieruchomości	45 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
różne opłaty i składki	4 000
ekspertyzy	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	132 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje	112 000
ekspertyzy	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	87 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
różne opłaty i składki	1 000
zakup usług pozostałych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 534 900
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 815 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 435 500
Zimowe oczyszczanie ulic	935 500
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	840,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	371 028
odsnieżanie chodników	346 860
mechaniczne posypywanie piaskiem	161 101
interwencyjne usuwanie oblodzeń, oczyszczanie terenów w razie braku opadów	27 216
plużenie	26 460
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	2 835
Letnie oczyszczanie ulic	340 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	350,00
<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	236 566
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	103 434
Oczyszczanie pozostałych terenów	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	160 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	210 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	210 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	48 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 695
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	110 000 2 500 120 70 8 8 1 25 40
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	437 250
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	197 250
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	167 250 4 4 4
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za uzdatnianie wody	167 000 130 000 32 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> opłaty za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym ul. Żwirki i Wigury	250 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	30 000 34,16 3,1 2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	80 300 4,2 5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Krańcowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Staw Zbarski, Glinianki Żałuskie) naprawa skarpy, montaż i demontaż aeratorów	140 000 86 000 54 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	100 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tereny zielone - program 3	2 106 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 646 150
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	31,62
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielienie, pielęgnacja i odmładzanie krzewów, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników, pielienie i pielęgnacja bylin, grabienie, koszenie, sprzątanie)	1 020 000
utrzymanie drzewostanu, zakup sadzonek, pielęgnacja nowych nasadzeń bylin i krzewów po zrealizowanej inwestycji na terenie Fortu V Włochy	186 350
utrzymanie pasieki	17 000
remonty na terenach zieleni	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury	48 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	22 000
ochrona	1 650
projekty budżetu obywatelskiego	331 150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	450 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i utrzymanie zieleni przyulicznej	209 024
koszenie trawy	142 757
sprzątanie	98 219
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	176 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	176 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	176 000
- naprawy urządzeń zabawowych	38 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	88 000
- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	119 749 545
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	115 513 087
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 324 156
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 868 096
<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	1 571
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	153,6
wynagrodzenia i pochodne	19 918 575
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 599 948
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 789 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 308
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 687
- pochodne od wynagrodzeń	3 255 702
Zakup energii	1 171 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 021
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200
Zakup materiałów i wyposażenia	194 454
Zakup usług pozostałych	171 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	97 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 676
Zakup usług zdrowotnych	35 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400
Szkolenia pracowników	15 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 350
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 456 060
<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	24
- liczba uczniów	1 059
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	855 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	855 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	14
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 622 577
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 612 177
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	161
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	1 398 998
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 333
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 330
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 418
- pochodne od wynagrodzeń	229 297
Zakup energii	84 460
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 219
Zakup materiałów i wyposażenia	26 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zakup usług pozostałych	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 200
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 400
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 1
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 734 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 634 048
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 3 290 332,4 85,8
wynagrodzenia i pochodne	29 429 665
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 837
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 041 361
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 412
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 568 206
- pochodne od wynagrodzeń	4 722 849
Zakup energii	1 749 440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 666
Zakup usług pozostałych	391 900
Zakup materiałów i wyposażenia	337 259
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 800
Zakup usług zdrowotnych	35 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 068
Szkolenia pracowników	15 600
Wyjazdy służbowe krajowe	4 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 100 000
<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 - liczba uczniów	 9 925
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 690 518
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 590 518
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 1 028 73,9 22,3
wynagrodzenia i pochodne	8 606 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 798
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 555 208
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 866
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 594
- pochodne od wynagrodzeń	1 396 854
Zakup energii	324 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 198
Zakup materiałów i wyposażenia	138 500
Zakup usług pozostałych	81 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100
Szkolenia pracowników	4 900
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 100 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 363
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 163 127
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 18,9 4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 994 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 790
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 868
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 892
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	328 465
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 757
Zakup energii	19 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200
Zakup usług pozostałych	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300
Szkolenia pracowników	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 580 481
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 56,4 2,0
wynagrodzenia i pochodne	4 385 766
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 505
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328 931
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 770
- pochodne od wynagrodzeń	713 017
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 715
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 000 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	800 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	353 000 257 000 116 000 68 000 4 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	200 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w liceach ogólnokształcących	70 000 70 000 30 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	184 461

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	46
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	564 420
<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	270 420
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 10 3,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	270 420 207 258 18 348 44 814
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	294 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	6 59
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	294 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 706 204
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 706 204
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 483 068
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	1 433 382 1 093 193 102 794 237 395
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 686
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 196 673
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 944 749 3 825 946 300 790 818 013
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 924
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	26 463
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	26 135 18 586 2 844 4 705
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 000 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 388 095
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	5 388 095
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 502 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 38,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,3 wynagrodzenia i pochodne 4 761 201 - wynagrodzenia osobowe pracowników 770 415 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 928 373 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 103 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 236 659 - pochodne od wynagrodzeń 765 651 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 894 Zakup energii 158 000 Zakup usług pozostałych 120 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 000 Zakup materiałów i wyposażenia 47 700 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28 000 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 000 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 100 Zakup usług zdrowotnych 7 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200 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.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 236 458
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 402 031
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 17,0 wynagrodzenia i pochodne 2 131 018 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 661 194 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 077 - wynagrodzenia bezosobowe 15 000 - pochodne od wynagrodzeń 329 747 Zakup usług pozostałych 150 000 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 673 Zakup energii 25 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 400 Wyjazdy służbowe krajowe 5 200 Szkolenia pracowników 3 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 440 Zakup usług zdrowotnych 1 300 <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.2021.1372) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	237 361
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	126 593
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	110 768
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	311 403
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	374
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 012
<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 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	252 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	225 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	200 000
Nagrody konkursowe	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	27 000
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	177 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	44 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków żywności	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	133 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	133 000
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	611 000
Stypendia za wyniki w nauce	61 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	61 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	165 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	160 000
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	385 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	385 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
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"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	148 351
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	132 927
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 927
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 424
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 434 834
Programy zdrowotne - program 1	907 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	907 328
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	907 328
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, lokalny system wsparcia, klub abstynenta, realizację programów	736 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Archipelag skarbów,	55 000
Program profilaktyczno - wychowawczy Epsilon,	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	50 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 000
konferencje, szkolenia, seminaria i spotkania w obszarze profilaktyki uzależnień i problemów społecznych	15 000
zajęcia, programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	3 828
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 902 562
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 106 500
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czeresniowej 118.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	650
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	450
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 106 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18,00
wynagrodzenia i pochodne	4 510 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000
- wynagrodzenia bezosobowe	56 500
- pochodne od wynagrodzeń	733 000
inne wydatki:	596 500
zakup usług pozostałych	225 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
zakup energii	45 000
szkolenia pracowników	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
zakup usług remontowych	19 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
różne opłaty i składki	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	769 500
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 068,75
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 068,75
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	769 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	591 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	98 800
inne wydatki:	178 200
zakup usług pozostałych	50 000
zakup energii	43 000
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
zakup usług remontowych	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
szkolenia pracowników	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
zakup usług zdrowotnych	1 000
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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	226 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	180 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75
wynagrodzenia i pochodne	165 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	27 700
inne wydatki:	14 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900
wyjazdy służbowe krajowe	2 900
szkolenia pracowników	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
zakup materiałów i wyposażenia	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
zakup usług zdrowotnych	400
2. Rodziny wspierające	1 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	45 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	104 127
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	27 000
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 000
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 100 osób)	4 000
- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 80 osób)	3 500
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka (ok. 250 osób)	1 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego w Dzielnicy (ok. 300 osób)	2 500
- współorganizowanie spotkania Wielkanocnego w Dzielnicy (ok. 300 osób)	1 500
- organizacja spotkania dla wolontariuszy (ok. 30 osób)	2 000
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych	77 127
Klasyfikacja: rozdział: 85295	43 000
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	30 000
zakup paczek świątecznych dla seniorów (w tym kombatanatów)	13 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	34 127
Kalkulacja:	
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	15 000
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	3 000
wspomaganie grup wsparcia (w tym m.in. grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okoloświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	1 672
Dysponent 3: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	14 455
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
projekty budżetu obywatelskiego	14 455
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 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	
Dożywianie - zadanie 11	688 449
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	88 449
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	88 449
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	17,37
- średni okres dożywiania (dni)	176
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	6,80
- średni okres dożywiania (dni)	49
zasiłki celowe na zakup żywności	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	600 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	17,37
- średni okres dożywiania (dni)	180
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	7,52
- średni okres dożywiania (dni)	189
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	6,80
- średni okres dożywiania (dni)	49
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	63 624 944
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 709 748
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 709 748
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	610 944
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	439 694
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	105 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	100 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 113,21 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	60 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	50 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 714,29 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	50 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 144,45 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	26 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 87,72 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	25 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 000
- 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
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 113,30 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 719
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 400
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	175
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 524,20 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	81 250
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.913,05 zł, liczba świadczeń - 23	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 098 804
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,32 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	1 098 804
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XII/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	61 179 666
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	61 179 666
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 080 413
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 113.300, liczba świadczeniobiorców - 6.400 osób	55 080 413
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 099 253
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,00 zł, liczba świadczeń - 5.475, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	607 748
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	286 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,36 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	45 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 386,90 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	65 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 98,04 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	20 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 65,07 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	38 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 117,65 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,07 zł, liczba świadczeń - 1.098, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	100 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,95 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	580 000
świadczenia opiekuńcze:	3 457 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,87 zł, liczba świadczeń - 7412, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby	1 600 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.971,52 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	1 800 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,57 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	57 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,12 zł, liczba świadczeń - 1.467, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	675 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 461,03 zł, liczba świadczeń - 821, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	378 505
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	95 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
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 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	569 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	400
- w tym pozytywnych	300
Liczba gospodarstw domowych	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	569 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	569 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220,04 zł, liczba świadczeń - 1.470, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	323 460
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 224 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 240
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 291,79 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	81 700
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	120 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 202,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	16 200
Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 209,92 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	25 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	166 530
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	56 952
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 120
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	830
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	52 832
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	52 832
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	52 832
zadania własne:	109 578
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	109 578
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	109 578
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	109 578
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 206 400
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	530 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	530 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	530 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 32 9
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, letnie imprezy plenerowe, Festiwal jazzowy w plenerze, obchody Dni Seniora, musical, 2 spektakle teatralne, 3 koncerty, kino plenerowe	380 000 305 000
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wykłętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatantów	40 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Festiwal Asteriada	35 000
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 636 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 530 000
Dom Kultury "Włochy"	4 530 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 530 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, koordynacyjno-ruchowe, warsztaty, trening umiejętności społecznych, klub seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 230
- dzieci	2 100
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23
najważniejsze imprezy: - XX Jubileuszowy Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada” - spotkanie z uczestnikami poprzednich edycji, koncert jubileuszowy, warsztaty i przesłuchania konkursowe - cykl pikników letnich dla społeczności lokalnej „Lato we Włochach” - cykl przedstawień teatralnych dla dzieci „Baju Baj” - cykl spotkań podróżniczych „Slajdowisko” - teatralna Scena Talentów TeST - cykl „Muzyczne Co Nieco” - cykl „Z pasją im do twarzy” - cykl warsztatów artystycznych i okolicznościowych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 106 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 106 400
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	5 000 000 106 400
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelni w tym:	5
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	4
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	170 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	20 000
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	17 000
konserwacja i remonty	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	20 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 937 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 301 530
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 301 530
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	5 301 530
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego	
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50
wynagrodzenia i pochodne	3 533 000
- wynagrodzenia osobowe	2 760 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	581 000
inne wydatki:	1 768 530
zakup energii	910 862
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, przestrzeń dyskowa TB (chmura), wymiana mat wejściowych, utylizacja odpadów medycznych)	436 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, filtrów do basenu rekreacyjnego, art. do bieżącej konserwacji i napraw)	120 000
zakup usług remontowych (serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz bieżące naprawy)	100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 868
szkolenia pracowników	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
wyjazdy służbowe	3 000
różne opłaty i składki	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	635 470
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	271 170
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	26 470
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 970 5 000 970
inne wydatki:	20 500
organizacja wydarzeń sportowych (m.in. Narodowy Dzień Sportu, Sportowy Dzień Dziecka, Sportowe Mikołajki)	10 000
nagrody konkursowe	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
honoraria	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	244 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy	120 000
organizacja imprez, w tym: Bieg Pamięci - Włochy 44, III Amatorski Turniej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, II Turniej Siatkówki Piłkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Finał Dzielnicowy Od Zabawy Do Sportu	71 700
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
artykuły spożywcze	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	364 300
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000 1 000 1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	362 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	120 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	59 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	25 000
"Od zabawy do sportu"	25 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	88 300
zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. joga, aerobik, zdrowy kręgosłup, gimnastyka dla seniora, nordic walking, pilates, boks)	51 300
projekty budżetu obywatelskiego	37 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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 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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	320 000
Promocja miasta - program 1	290 000
Promocja krajowa - zadanie 1	217 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 231
<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> organizacja imprez plenerowych	53 000
kosze upominkowe dla jubilatów, par małżeńskich; oprawa dyplomów	3 231
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 769
<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 (dwumiesięcznik "Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 30.000 egz.)	57 000
biuletyn Moja Dzielnica Włochy	10 769
kalendarze	10 000
wydawnictwa książkowe (folder dot. Okęcia - nakład 200 szt.)	3 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000
<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 reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	48 000
publikacje reklamowe w mediach (materiały promujące dzielnicę oraz życzenia świąteczne publikowane w gazetach lokalnych np. "Nasza Gazeta", "Informator Ochoty i Włoch")	25 000
film promocyjny z pikniku z Fortu V Włochy	7 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	3 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	70 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych (zakup materiałów i usług pozostałych)	30 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 547 718
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 647 518
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 692 262
Fundusz wynagrodzeń	17 581 818
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	16 998 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 998 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 998 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 739 522
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 158 478
zadania zlecone	583 818
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	406 618
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	406 618
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 868
- pochodne od wynagrodzeń	66 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	177 200
<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	177 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 110
- pochodne od wynagrodzeń	29 090
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	110 444
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 444
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	38 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 037
podatek od towarów i usług (VAT)	1 407
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 955 256
Remonty bieżące w budynkach	47 569
<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 (konserwacje i naprawy m.in. wind, drzwi wewnętrznych, przesuwanych, węzła ciepłowniczego)	21 997
zakup materiałów do remontów	22 617
podatek od towarów i usług (VAT)	2 955
Utrzymanie Urzędu	1 419 717
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 281 431
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 232 031
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, najem samochodów, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, abonament RTV)	568 448
zakup energii	466 667
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, części eksploatacyjne do samochodów, druki)	84 906
podatek od towarów i usług (VAT)	69 709

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń m.in. niszczarek, depozytorów, klimatyzatorów)	20 211
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000
ekspertyzy	6 135
zakup biletów ZTM	1 955
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	49 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	30 400
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup energii	4 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	30 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	19 317
prace biurowe, archiwizacja dokumentów	5 983
zakup usług pozostałych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	59 286
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentacji	59 286
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	44 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
praktyka absolwencka	44 000
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	5 000
Obsługa informatyczna	247 504
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Zespół Informatyki</u>	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania)	140 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego)	28 643
obsługa informatyczna	20 000
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 357
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	47 504
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, naprawa UPS)	39 049
zakup materiałów i wyposażenia (zakup np. akumulatorów do centralnego UPS)	4 954
podatek od towarów i usług (VAT)	3 501
Obsługa teletechniczna	71 044
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	47 739
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 305
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy telefonów, tabletów)	3 000
Obsługa prawna	220 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna Urzędu	220 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania	10 000
Obsługa kancelaryjna	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	450 000
Obsługa medialna	7 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 078
podatek od towarów i usług (VAT)	422
Ochrona osób i mienia	481 922
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	412 606
podatek od towarów i usług (VAT)	29 476
ochrona przeciwpożarowa	20 000
zakup usług remontowych	19 840
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	900 200
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	515 000
<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
transmisje sesji Rady Dzielnicy	14 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	3 000
<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	3 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	382 200
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75
wynagrodzenia i pochodne	309 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400
- pochodne od wynagrodzeń	48 800
inne wydatki:	72 300
zakup energii	18 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300
zakup usług remontowych	6 000
zakup usług pozostałych	6 000
koszty przejazdu komunikacją miejską	5 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700
wyjazdy służbowe	4 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 000
szkolenia pracowników	2 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług zdrowotnych	300

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	219 500
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	219 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	219 500

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

219 500

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	500
	zł/m ²	4,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	400
	zł/m ²	0,9
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	5
	zł	26 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	66
	zł	833
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	200
	szt.	230
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	71,5
	szt.	106
	m ²	60 961
	zł/m ²	92
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	945
	%	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	123 973
	zł/m ²	81
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,3
	zł/m ²	3,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	1 8,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	5 2 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	49,4 30,7 13 682 57
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	840 1 114
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	350 971
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 8 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	25 280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	8,35 25 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	65 1 695
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 813
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 307 4 338
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	5 948 3 125
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	24 7 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 453 10 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 556
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.	61 071
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 472 10 50 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 400
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.	11 803
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 324
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 347
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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.	9 917
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 163 127
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	763 414
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 542
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	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	zł/os.	376
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	490
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 217
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 180
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	59
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 749
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 5 240 998
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	etat os.	1,0 40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	833
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	25
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.	55
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"	zł/os.	368
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	803
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	170
	os.	110
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	400 153
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	zł/os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	5 222
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 11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	1 14 455
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 642
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 825
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	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		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	100
liczba osób objętych zadaniem	os.	840
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	166
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	211
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	965
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	225 52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	10 10 10 600
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	410 76,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	9 000 20 567 3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	5 28
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	1 767 177
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	40 6 779
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	28 023 13
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 1 56 231
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	2 60,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych		
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os.	1 25
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 163,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	184
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	678 2 533
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		
	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	118 310 8 710
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		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	4,2 67
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	64
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	50
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	8 968
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.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 524
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	3 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	382 200

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 143 295
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 745 747
Drogi i mosty	8 745 747
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	1 796 008
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 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	2 499 739
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Fajansowej	
<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 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	1 200 000
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Działkowej i Gidzińskiego	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	500 000
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi w rejonie ul. Działkowej	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Solińskiej	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	550 000
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. 1 Sierpnia	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	600 000
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Zapustnej	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Flisa	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 240 m, między ul. Łopuszańską a ul. Krakowiaków, wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	150 000
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe m.in. w ulicach: Serwituty, Składowa, Załuski.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 118 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 118 500
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	2 118 500
Zakres zadania obejmuje wymianę 67 urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
Tereny zielone	65 000
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	65 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie trzech latarni parkowych, wykonanie instalacji kablowych oraz przyłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia parkowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	335 000
Park dla Okęcia	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje stworzenie parku przy ul. Krakowiaków 47 o powierzchni 1.945 m². Uporządkowanie terenu, wykonanie alejek spacerowych oraz ustawienie elementów małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie wieży z domkami dla jerzyków w parku kieszonkowym przy ul. Borsuczej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	4 879 048
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 879 048
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	500 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego, w tym: modernizację instalacji wod.- kan., instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. W wyniku rozbudowy powstanie 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 710 476
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 2022 r. zaplanowano prace rozbiórkowe i budowę nowego obiektu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	1 668 572
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	