

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

WŁOCHY



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy na 2024 r. wynoszą **311,1 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	311.130.034 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	260.892.750 zł
- wydatki majątkowe	50.237.284 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.544.280 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **25,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących ze środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	25.312.680 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	21.912.783 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	14.478.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4.955.950 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	404.783 zł

- dochody majątkowe	3.399.897 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3.303.897 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000 zł
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.544.280 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 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		260 892 750	50 237 284	311 130 034
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 470	0	192 470
600	Transport i łączność	6 881 065	12 536 317	19 417 382
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 900 315	1 118 300	26 018 615
710	Działalność usługowa	72 000	0	72 000
750	Administracja publiczna	34 813 478	0	34 813 478
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	141 667 794	32 217 667	173 885 461
851	Ochrona zdrowia	1 045 206	0	1 045 206
852	Pomoc społeczna	11 617 486	0	11 617 486
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 085	0	761 085
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840 575	0	3 840 575
855	Rodzina	7 484 505	0	7 484 505
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 150	4 365 000	7 175 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 955 435	0	14 955 435
926	Kultura fizyczna	9 843 600	0	9 843 600

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		260 892 750	50 237 284	311 130 034
I	Transport i komunikacja	4 528 615	12 536 317	17 064 932
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 940 315	1 118 300	26 058 615
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 070	4 365 000	9 720 070
V	Edukacja	148 465 000	32 217 667	180 682 667
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 150 403	0	20 150 403
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 955 435	0	14 955 435
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 843 600	0	9 843 600
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	403 000	0	403 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 751 312	0	31 751 312
XI	Finanse i różne rozliczenia	500 000	0	500 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania 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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2023-2024 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 500	4 348	-152	96,6
Oddziały przedszkolne	189	189	0	100,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 807	2 833	26	100,9
Przedszkola specjalne	21	21	0	100,0
Licea ogólnokształcące	1 619	1 711	92	105,7
Szkoły zawodowe	482	510	28	105,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 039	10 039	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 056	6 088	32	100,5
Oddziały przedszkolne	226	178	-48	78,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 507	5 662	155	102,8
Przedszkola specjalne	189	189	0	100,0
Licea ogólnokształcące	1 895	2 119	224	111,8
Szkoły zawodowe	706	706	0	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 039	10 039	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **148,5 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **113,0 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 2024 r. 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 **-185 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 2024 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 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	311.130.034 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	260.892.750 zł
- wydatki majątkowe	50.237.284 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.544.280 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	 25.312.680 zł
z tego:	
- dochody bieżące	21.912.783 zł
- dochody majątkowe	3.399.897 zł

* Dodatkowo kwotę 201.250 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 20.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	25 312 680	311 130 034
DOCHODY BIEŻĄCE	21 912 783	17 569 383
DOCHODY WŁASNE	21 912 783	17 569 383
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	404 783	404 783
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	404 783	404 783
Dochody z mienia	14 478 000	10 134 600
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000	45 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	3 780 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 013 000	6 309 100
Pozostałe dochody	7 030 000	7 030 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000
Pozostałe odsetki	208 400	208 400
Wpływy z różnych dochodów	161 000	161 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	58 600	58 600
Wpływy z różnych opłat	82 454	82 454
Wpływy z usług	6 516 546	6 516 546
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 399 897	3 371 097
DOCHODY WŁASNE	96 000	67 200
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 000	11 200
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	56 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	70 000	49 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 303 897	3 303 897
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 303 897	3 303 897
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		290 189 554

**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	25 312 680	311 130 034
600	Transport i łączność	3 368 897	3 368 897
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 384 852	14 430 552
750	Administracja publiczna	181 908	146 508
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	407 783	407 783
758	Różne rozliczenia		278 418 151
801	Oświata i wychowanie	208 230	3 321 269
851	Ochrona zdrowia		4 052
852	Pomoc społeczna	200 000	1 786 179
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	960	960
855	Rodzina		7 060 547
926	Kultura fizyczna	2 560 050	2 177 550

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	311 130 034	159 023 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 892 750	109 904 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 194 453	47 771 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 438 232	27 731 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 756 221	20 040 658
		Dotacje na zadania bieżące	54 556 406	54 556 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 141 891	7 576 229
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 237 284	49 118 984
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 470	192 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 470	192 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 470	192 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 470	192 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	192 470	192 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 470	192 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 470	192 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 470	192 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	19 417 382	19 342 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 881 065	6 806 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 881 065	6 806 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 881 065	6 806 380
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 536 317	12 536 317
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 173 656	8 173 656
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 173 656	8 173 656
	60016	Drogi publiczne gminne	11 029 041	11 029 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 666 380	6 666 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 666 380	6 666 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 666 380	6 666 380
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 362 661	4 362 661
	60019	Płatne parkowanie	74 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 685	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 018 615	935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 900 315	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 892 765	935 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 988 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 904 415	935 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 118 300	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 340 913	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 340 913	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 335 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 163	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 862 320	935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 862 320	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 862 320	935 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 862 320	935 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 815 382	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 697 082	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 695 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 686 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 118 300	
710		Działalność usługowa	72 000	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	72 000	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	34 813 478	31 856 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 813 478	31 856 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 027 786	31 073 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 112 825	26 521 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 914 961	4 552 017
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 692	783 692
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000	690 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 788 847	30 788 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 788 847	30 788 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 695 155	30 695 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 521 138	26 521 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 174 017	4 174 017
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 692	93 692
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 000	348 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	348 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 000	348 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 956 631	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 631	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 954 631	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 944	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	173 885 461	73 364 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 667 794	41 146 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 643 895	1 699 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 251 402	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 392 493	1 577 156
		Dotacje na zadania bieżące	39 447 444	39 447 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 217 667	32 217 667
	80101	Szkoły podstawowe	65 034 779	26 817 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 860 846	5 643 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 258 546	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240 004	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 018 542	170 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 473 200	5 473 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 173 933	21 173 933
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 045	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 045	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 045	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 762	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	53 199 106	24 779 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 978 034	16 557 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 492 990	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 379 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 113 744	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 457 944	16 457 944
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 221 072	8 221 072
	80105	Przedszkola specjalne	1 152 000	1 152 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 000	1 152 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 152 000	1 152 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	5 046 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 046 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 037 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 769 706	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 774	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	6 356 930	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 356 930	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 260 930	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 867	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 822 662	2 822 662
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 822 662	2 822 662
	80120	Licea ogólnokształcące	16 574 667	3 934 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 574 667	3 934 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 603 667	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 470 217	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 133 450	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 924 000	3 924 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 707	130 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 707	130 156
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 707	130 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 707	130 156
		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	7 088 259	5 664 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 259	5 664 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 424 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 348	
		Dotacje na zadania bieżące	5 664 000	5 664 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 086 222	5 501 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 086 222	5 501 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 009	
		Dotacje na zadania bieżące	5 501 300	5 501 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 291 068	1 275 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 068	1 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 068	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009	
		Dotacje na zadania bieżące	1 275 000	1 275 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 135 536	269 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 536	269 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 281	269 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 281	147 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 045 206	1 041 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 206	1 041 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 706	156 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 310	50 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 396	106 634
		Dotacje na zadania bieżące	884 500	884 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 041 154	1 041 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 154	1 041 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 654	156 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020	50 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 634	106 634
		Dotacje na zadania bieżące	884 500	884 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 052	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 052	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 052	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762	
		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	11 617 486	659 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 617 486	659 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 686 927	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 175 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 510 998	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 862	29 862
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 697	590 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 324	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 324	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 798	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 798	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 798	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 798	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 476	
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 476	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 476	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	590 000	590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000
		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	590 000	590 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 163 356	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 356	
		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	1 163 356	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 318 705	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 318 705	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 288 705	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 302 905	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	731 465	
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 465	
		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	731 465	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	108 362	69 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 362	69 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 500	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 500	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 862	29 862
		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	761 085	186 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 085	186 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 085	156 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 272	156 488
		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		
	85395	Pozostała działalność	761 085	186 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 085	186 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 085	156 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 272	156 488
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840 575	630 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 840 575	630 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 745 215	190 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447 477	185 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 738	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	439 600	439 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	467 885	439 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 885	439 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 285	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	439 600	439 600
		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	2 467 215	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 215	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 392	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 823	
		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	229 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	175 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	
		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	
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	
		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	550 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 915	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 915	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 915	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 915	5 000
		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	16 560	10 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 560	10 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 800	10 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	7 484 505	7 060 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 484 505	7 060 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 768	858 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 726	720 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 042	137 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 205 737	6 202 537
		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	6 923 405	6 923 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 405	6 923 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 868	720 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 868	720 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202 537	6 202 537
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	423 958	
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 958	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 758	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		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	137 142	137 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 142	137 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 142	137 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 142	137 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 150	7 175 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 150	2 810 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 810 150	2 810 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 810 150	2 810 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 365 000	4 365 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 000	1 315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 000	1 065 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 650	470 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 650	470 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 650	470 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 650	470 650
		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	1 791 500	1 791 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 500	1 791 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 500	1 791 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 500	1 791 500
		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		
	90095	Pozostała działalność	3 593 000	3 593 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000	293 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 955 435	14 955 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 955 435	14 955 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 435	1 515 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 435	1 515 435
		Dotacje na zadania bieżące	13 440 000	13 440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 655 435	1 655 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 435	1 655 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 435	1 435 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 435	1 435 435
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		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	6 700 000	6 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000	6 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 700 000	6 700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 520 000	6 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520 000	6 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 520 000	6 520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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	9 843 600	1 543 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 843 600	1 543 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 548 600	1 258 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 400	131 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 627 200	1 127 200
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	399 000	399 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 000	399 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 000	399 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 000	399 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 290 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	1 144 600	1 144 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 600	1 144 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 600	859 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 400	131 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 200	728 200
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		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				50 237 284
600		Transport i łączność				12 536 317
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 173 656
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2025	3 726 240
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 447 416
	60016	Drogi publiczne gminne				4 362 661
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	1 300 000
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	577 136
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	1 200 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	500 000
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	185 525
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 118 300
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 118 300
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	900 000
		Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	218 300
801		Oświata i wychowanie				32 217 667
	80101	Szkoły podstawowe				21 173 933
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	21 173 933
	80104	Przedszkola				8 221 072
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	8 221 072
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				2 822 662
		Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	2 822 662
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 365 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 065 000
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	1 065 000
	90095	Pozostała działalność				3 300 000
		Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	850 000
		Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2024	250 000
		Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	2 200 000

**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)		5 544 280
Suma bilansowa (I + II)			5 544 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 544 280
	1	Bieżące	5 544 280
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 544 280

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)		1 082 200
Suma bilansowa (I + II)			1 082 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 082 200
	1	Bieżące	1 082 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 082 200

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)		4 252 080
Suma bilansowa (I + II)			4 252 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 252 080
	1	Bieżące	4 252 080
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 252 080

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)		125 000
Suma bilansowa (I + II)			125 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		125 000
	1	Bieżące	125 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			125 000

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)		85 000
Suma bilansowa (I + II)			85 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		85 000
	1	Bieżące	85 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			85 000

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	7 072 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 072 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	869 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 490
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202 537
		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	4 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762
		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	4 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	7 060 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 060 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 142
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202 537
		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	6 923 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202 537
		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	137 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 142
		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 projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1			OGÓŁEM	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628
	801		Oświata i wychowanie	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 822 662	994 034	298 210	695 824	1 828 628

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 542 950	1 292 950	250 000
600		Transport i łączność	182 000	182 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	182 000	182 000	
		Nie dla Wenecji we Włochach	120 000	120 000	
		Pasy na ulicy Globusowej	50 000	50 000	
		Stacja do naprawy roweru	12 000	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000	20 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządki z hulajnogami elektrycznymi)	20 000	20 000	
801		Oświata i wychowanie	102 000	102 000	
	80195	Pozostała działalność	102 000	102 000	
		Zielone parkany we Włochach	102 000	102 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 350	126 350	
	85395	Pozostała działalność	126 350	126 350	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	126 350	126 350	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000	302 000	250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000	24 000	
		Więcej koszy na śmieci	24 000	24 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 000	278 000	
		Więcej zieleni dla Włochy - krzewy, trawy i byliny ozdobne oraz rośliny cebulowe	199 000	199 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych	49 000	49 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa we włochowskich parkach oraz w karmnikach dla ptaków w przedszkolach i włochowskich szkołach	30 000	30 000	
	90095	Pozostała działalność	250 000		250 000
		Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	250 000		250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000	266 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 000	146 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych	48 000	48 000	
		Kino letnie w Parku Kotańskiego oraz nad Stawami Cietrzewia	98 000	98 000	
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	120 000	120 000	
926		Kultura fizyczna	294 600	294 600	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 600	294 600	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy na powietrzu i w salach: callanetics, zdrowykręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, nordic walking, tai chi.	112 600	112 600	
		Fort V Włochy żyje. Pikniki sąsiedzkie, yoga i turniej piłkarski	145 000	145 000	
		Dziewczyny dziewczynom. Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet - edycja III	37 000	37 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	260 892 750	50 237 284	311 130 034
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 528 615	12 536 317	17 064 932
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 940 315	1 118 300	26 058 615
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 070	4 365 000	9 720 070
EDUKACJA	148 465 000	32 217 667	180 682 667
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	20 150 403		20 150 403
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 955 435		14 955 435
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 843 600		9 843 600
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 000		403 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 751 312		31 751 312
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000		500 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	260 892 750	109 904 519
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 528 615	4 453 930
Drogi i mosty	4 528 615	4 453 930
Utrzymanie i remonty dróg	4 313 930	4 313 930
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 313 930	4 313 930
Opracowania i analizy związane z drogami	140 000	140 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	74 685	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 940 315	975 000
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	22 875 495	335 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 969 840	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 447 892	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 340 913	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	3 279 350	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	25 000	25 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	812 500	310 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	217 000	207 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	70 000	70 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	147 000	137 000
Pozostały zasób komunalny	1 807 820	393 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 136 820	
Remonty lokali użytkowych	278 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	393 000	393 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 070	5 355 070
Utrzymanie porządku i czystości	2 438 100	2 438 100
Oczyszczanie miasta	2 034 100	2 034 100
Zimowe oczyszczanie ulic	1 384 574	1 384 574
Letnie oczyszczanie ulic	467 876	467 876
Oczyszczanie pozostałych terenów	181 650	181 650
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	7 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	234 000	234 000
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	442 470	442 470
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	222 470	222 470
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	220 000	220 000
Tereny zielone	2 291 500	2 291 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 781 500	1 781 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	500 000	500 000
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	183 000	183 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	183 000	183 000
EDUKACJA	148 465 000	41 777 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	143 189 651	41 187 044
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 927 534	16 457 944
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 469 590	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 457 944	16 457 944
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 152 000	1 152 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 152 000	1 152 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 818 045	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 818 045	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	42 804 577	5 473 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 331 377	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 473 200	5 473 200
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 318 667	3 924 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 394 667	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 924 000	3 924 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 461 215	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 046 480	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 355 000	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	143 769	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	467 885	439 600
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 465 549	12 440 300
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 025 249	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 440 300	12 440 300
Prowadzenie techników	6 228 930	
Prowadzenie publicznych techników	6 228 930	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 275 349	589 956
Zarządzanie finansami oświaty	2 954 631	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 000	14 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 622	135 156
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	361 281	
Nagrody dla nauczycieli	118 800	118 800
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	275 000	45 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	229 000	175 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	650 000	
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	100 000	
Dożywianie uczniów	450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	202 000	102 000
Programy edukacyjno - oświatowe	202 000	102 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	181 015	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	20 150 403	8 764 769
Programy zdrowotne	1 041 154	1 041 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 041 154	1 041 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 041 154	1 041 154
Polityka społeczna	9 899 888	263 936
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 318 705	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 123 324	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	423 958	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	294 850	256 350
Dożywianie	731 465	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	81 465	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	650 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 209 361	7 459 679
Zasiłki i pomoc w naturze	1 647 832	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 732 537	6 732 537
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	590 000	590 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	238 992	137 142
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 955 435	14 955 435
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 655 435	1 655 435
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 655 435	1 655 435

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działalność kulturalna	13 220 000	13 220 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>
Dom Kultury "Włochy"	6 700 000	6 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 520 000</i>	<i>6 520 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	6 520 000	6 520 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 843 600	1 543 600
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 692 000</i>	<i>399 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>8 692 000</i>	<i>399 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 151 600</i>	<i>1 144 600</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>355 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>796 600</i>	<i>794 600</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 000	403 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>373 000</i>	<i>373 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>348 000</i>	<i>348 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 000	142 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	203 000	203 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</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	31 751 312	31 176 715
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 454 715</i>	<i>30 454 715</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>26 655 166</i>	<i>26 655 166</i>
Fundusz wynagrodzeń	26 494 899	26 494 899
Wydatki na rzecz pracownika	160 267	160 267
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 799 549</i>	<i>3 799 549</i>
Remonty bieżące w budynkach	48 336	48 336
Utrzymanie Urzędu	2 147 615	2 147 615
Obsługa informatyczna	498 000	498 000
Obsługa teletechniczna	48 000	48 000
Obsługa prawna	250 000	250 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	400 000	400 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	389 598	389 598
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>1 296 597</i>	<i>722 000</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>574 597</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	50 237 284
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 536 317
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 536 317</i>
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	3 726 240
Przebudowa ul. Szyszkowej	4 447 416
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 300 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	577 136
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	185 525
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 118 300
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 118 300</i>
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	900 000
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	218 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 365 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 100 000</i>
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	850 000
Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	250 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 265 000</i>
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	2 200 000
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	1 065 000
EDUKACJA	32 217 667
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>32 217 667</i>
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	21 173 933
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	8 221 072
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	2 822 662

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	311 130 034	100,0%
1. Dochody bieżące	17 569 383	5,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	404 783	2,3%
• Dochody z mienia	10 134 600	57,7%
• Pozostałe dochody	7 030 000	40,0%
2. Dochody majątkowe	3 371 097	1,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	0,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000	1,7%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 303 897	98,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	290 189 554	93,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	311 130 034	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	17 569 383	5,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	404 783	2,3%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	404 783	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 404 783
- prowadzenia robót 200 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 149 783
- handel okolicznościowy 40 000
- 15 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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	10 134 600	57,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 780 000	37,3%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 400 000	3 780 000	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	45 500	0,4%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		45 500	
- z tytułu służebności przesyłu	65 000		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	6 309 100	62,3%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	4 950 000	3 465 000	54,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 950 000		
powierzchnia	72 691		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 100 000	770 000	12,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 100 000		
powierzchnia	12 624		
• z tytułu najmu garaży	320 000	224 000	3,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	320 000		
powierzchnia	669		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 004 000	702 800	11,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000		
powierzchnia	16 289		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	804 000		
powierzchnia	36 000		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	16 000	11 200	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 000		
powierzchnia	38		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 623 000	1 136 100	18,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 275 000	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pływalni i hali sportowej	1 145 000	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	130 000	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	348 000	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	200 000	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	94 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	24 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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	7 030 000	40,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	82 454	1,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	82 454	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 300	1 300
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		14 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	14 000	
Wpływy z różnych opłat:		67 154
• opłaty parkingowe	65 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 854	
• opłata za zgubiony klucz od szafki	300	
Wpływy z usług	6 516 546	92,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 955 950	76,1%
• Pozostałe	1 560 596	23,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 224 100	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	146 496	
• odpłatność za opiekę nad dziećmi w ramach Warszawskiej akcji Zima w mieście i Lato w mieście		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	0,0%
Pozostałe odsetki	208 400	3,0%
Wpływy z różnych dochodów	161 000	2,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 050	110 050
Wpływy z różnych dochodów:		50 950
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	33 750	
• zwrot kosztów sądowych	13 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 000	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	200	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	58 600	0,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	58 600	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 371 097	1,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	67 200	2,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	16,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000	83,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	16,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	11 200	100,0%
	100%	70%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - ul. Gęślarska 9 oraz ul. Łuki Wielkie 12).	16 000	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000	83,3%
	100%	70%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 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.)	80 000	56 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	70 000	49 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 303 897	98,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 303 897	100,0%
Planowane dochody wynikające z umów zawartych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy m.st. Warszawa a deweloperami w związku z realizowanymi przez nich inwestycjami, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę poniższych dróg publicznych:		
• Budowa ul.Działkowej i Gidzińskiego		1 200 000
• Budowa ul.Zapustnej		673 222
• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn		536 108
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul.Działkowej		419 889
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul.Borsuczej		300 000
• Budowa ul.Solińskiej		174 678
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	290 189 554	93,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	20 940 480	1	WYDATKI BIEŻĄCE	260 892 750
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	10 738 680	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	261 324 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	10 201 800	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	-431 250
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	290 189 554	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 237 284
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	48 529 485			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 771 403			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	122 689 395			
2.5	Środki wyrównawcze	107 199 271			
3	SUMA WPŁYWÓW	311 130 034	3	SUMA WYDATKÓW	311 130 034

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 528 615
Drogi i mosty - program 2	4 528 615
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 313 930
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 313 930
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568
- długość ogółem (km)	105
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	7 200
- bitumicznych (m ²)	4 700
- brukowych (m ²)	2 500
czyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowywaniem wody, czyszczenie wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych	250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 700
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	190 000
analizy i opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej	100 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi np. mostki, schody (w tym likwidacja barier architektonicznych)	90 000
utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej	70 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownie na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej)	60 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	30 000
koszty postępowań sądowych	9 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 000
	182 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	140 000
<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	90 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	74 685
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	1
powierzchnia parkingów (m ²)	2 887
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
zarządzanie parkingiem	74 685
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 940 315
Gospodarka przestrzenna - program 2	40 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	40 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	28 500
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	10 000
koszty sądowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	22 875 495
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 969 840
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 933
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	861
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	753
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	319
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	188 312
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	3 199 240
- sprzątanie	935 620
- odprowadzanie ścieków	751 050
- usługi kancelarii prawnej	549 000
- pielęgnacja terenów zielonych	343 275
- opomiarowanie i wymiana liczników	320 000
- przeglądy techniczne	242 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	30 000
- rozliczenie ciepłomierzy, odczyty studzienek	20 900
- dezynsekcja, deratyzacja	7 395
zakup energii	2 170 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 320 000
remonty terenów zewnętrznych ul. Konewki 1 i ul. Sabaty 23 oraz konserwacje i naprawy	612 000
koszty postępowania sądowego	500 000
podatek od nieruchomości	90 000
ekspertyzy i opinie	31 000
zakup materiałów (środków czystości)	21 800
kary i odszkodowania	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 447 892
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	124
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	5 438
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	2 447 892
konserwacje	1 372 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 340 913
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	48,50
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	6 980 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 356 000
wynagrodzenia dozorców	204 666
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 064 000
inne wydatki:	1 360 913
zakup usług pozostałych	514 313
zakup materiałów i wyposażenia	238 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
zakup energii	108 000
składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
ryczałty samochodowe, bilety komunikacyjne	68 200
zakup usług remontowych	30 450
szkolenia pracowników	17 100
zakup usług telekomunikacyjnych	10 100
zakup usług zdrowotnych	7 000
opłaty za odpady komunalne	6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	3 279 350
<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	3 279 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 326 000
zaliczka remontowa	680 000
zaliczka eksploatacyjna	640 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	370 000
odprowadzanie ścieków	255 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 350
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie budownictwa komunalnego	25 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	812 500
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	310 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	233 000
- na rzecz osób fizycznych	129 000
- na rzecz osób prawnych	104 000
koszty postępowań sądowych	75 000
zakup usług pozostałych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	502 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	305 000
zakup energii	157 500
odprowadzenie ścieków	25 000
opłaty za odpady	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	217 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 000
<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	30 000
wyceny gruntów	25 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000
różne opłaty i składki	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	147 000
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	100 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	100 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości	37 000
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
zakup usług pozostałych	10 000
różne opłaty i składki	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
koszty postępowań sądowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 807 820
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 136 820
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	123
z tego garaże	47
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, lokale usługowo-handlowe	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług	541 320
- dozór mienia	288 000
- sprzętanie	111 941
- przeglądy techniczne	93 000
- odprowadzanie ścieków	32 000
- utrzymanie zieleni	10 646
- ogłoszenia prasowe	4 243
- pozostałe usługi (m.in. rozliczenie kosztów ogrzewania lokali)	1 490
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	530 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	38 000
podatek od nieruchomości	20 000
koszty postępowania sądowego	5 000
różne opłaty i składki	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	278 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie, konserwacje i naprawy	178 000
remonty (deskowanie dachu w budynku przy ul. 1 Sierpnia 36a)	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	393 000
<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> podatek od nieruchomości	200 000
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	164 500
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty za dostawę wody	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 355 070
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 438 100
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 034 100
Zimowe oczyszczanie ulic	1 384 574
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	850
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> odśnieżanie chodników	640 000
mechaniczne posypywanie solą	620 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	70 000
plużenie	54 574
Letnie oczyszczanie ulic	467 876
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	350
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	257 452
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	210 424
Oczyszczanie pozostałych terenów	181 650
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	181 650
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	234 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	210 000
projekty budżetu obywatelskiego	24 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):	
- sterylizacja -	180
- kastracja -	130
- badanie ogólne stanu zdrowia -	70
- szczepienia -	40
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	5
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	442 470
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	222 470
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	192 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	192 470
<u>Kalkulacja:</u> remonty, konserwacje i utrzymanie studni oligoceńskich	146 000
zużycie energii	41 400
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	30 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	70
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym w ul. Żwirki i Wigury	70
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,12
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	220 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	80 300
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	120 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Krańcowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Glinianki Żałuskie)	100 000
montaż i demontaż aeratorów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 291 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 781 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,71
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni	1 101 000
utrzymanie drzewostanu, utrzymanie pasieki, remonty na terenach zieleni	316 000
utrzymanie obiektów małej architektury	53 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	31 500
ochrona	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	278 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	500 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i utrzymanie zieleni przyulicznej	230 000
koszenie trawy	172 000
sprzątanie	98 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	183 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	183 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	14
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	160 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	78 000
- konserwacja i naprawy siłowni plenerowych	50 000
- naprawy urządzeń zabawowych	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	23 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. na Skraju	23 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	148 465 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	143 189 651
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 927 534
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 469 590
<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	1 560
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	170,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157,1
wynagrodzenia i pochodne	22 379 246
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 333
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 483
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 743
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 211 786
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 341
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	917 947
- pochodne od wynagrodzeń	3 640 613
Zakup energii	2 693 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 121
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384 723
Zakup materiałów i wyposażenia	293 900
Zakup usług pozostałych	225 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 880
Zakup usług zdrowotnych	38 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100
Szkolenia pracowników	19 300
Wyjazdy służbowe krajowe	6 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 457 944
<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	28
- liczba uczniów	1 256
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 152 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 152 000
<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	21
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 818 045
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 818 045
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	189
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	1 425 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 711
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 398
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 701
- pochodne od wynagrodzeń	229 435
Zakup energii	226 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 562
Zakup materiałów i wyposażenia	45 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
Zakup usług zdrowotnych		2 600
Zakup usług pozostałych		2 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		42 804 577
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		37 331 377
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	3 383	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	332,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,0	
wynagrodzenia i pochodne		30 240 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 801 099
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 517
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		90 738
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 164 193
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		421 051
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 824 076
- pochodne od wynagrodzeń		4 914 330
Zakup energii		3 942 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 296 304
Zakup usług pozostałych		595 939
Zakup materiałów i wyposażenia		536 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		187 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		160 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		144 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 100
Zakup usług zdrowotnych		48 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 600
Szkolenia pracowników		18 500
Wyjazdy służbowe krajowe		4 400
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		5 473 200
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	965	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		16 318 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		12 394 667
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 238	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5	
wynagrodzenia i pochodne		10 470 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 650
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		935
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 459
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 731 192
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 639
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		626 591
- pochodne od wynagrodzeń		1 717 751
Zakup energii		940 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		429 750
Zakup materiałów i wyposażenia		229 500
Zakup usług pozostałych		130 130
Zakup środków dydaktycznych i książek		59 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 170
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000
Zakup usług zdrowotnych		5 900
Szkolenia pracowników		4 000
Wyjazdy służbowe krajowe		3 500
<u>Podstawa prawna:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 924 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	471
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 461 215
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	2 233 392
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 640
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 958
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 675
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 798
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	360 821
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 093
Zakup energii	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup usług pozostałych	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 080
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
Szkolenia pracowników	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 046 480
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	4 769 706
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 913
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 570 265
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 319
- pochodne od wynagrodzeń	782 915
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 774
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 355 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 055 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	950 500
remonty w szkołach podstawowych	742 500
remonty w liceach ogólnokształcących	246 000
remonty w technikach	108 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	300 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	170 000
remonty w przedszkolach	100 000
remonty w technikach	20 000
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	143 769

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<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	52
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	467 885
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	28 285
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3
wynagrodzenia i pochodne	28 285
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 215
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 110
- pochodne od wynagrodzeń	4 960
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	439 600
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	96
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	439 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	19 465 549
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 025 249
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 424 259
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 353 911
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 984
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 298
- pochodne od wynagrodzeń	225 629
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 584 922
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 227 913
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 959 903
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 030
- pochodne od wynagrodzeń	871 980
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 009
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	16 068
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 059
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 074
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 838
- pochodne od wynagrodzeń	2 147
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 009
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 440 300
<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	
Prowadzenie techników - zadanie 36	6 228 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	6 228 930
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	510
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,9
wynagrodzenia i pochodne	5 251 063
- wynagrodzenia osobowe pracowników	828 499
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 416
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 289
- pochodne od wynagrodzeń	851 192
Zakup energii	365 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 367
Zakup usług pozostałych	115 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
Szkolenia pracowników	3 200
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 275 349
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 954 631
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	2 591 687
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	405 737
Zakup usług pozostałych	215 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup energii	43 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700
Wyjazdy służbowe krajowe	6 900
Szkolenia pracowników	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	289 622
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	154 466
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	135 156
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	361 281
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	389
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	118 800
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	275 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	230 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	200 000
Nagrody konkursowe	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	45 000
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	229 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków żywności	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	175 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	175 000
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	650 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	100 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	99 200
Inne formy pomocy dla uczniów	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	450 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	202 000
Programy edukacyjno - oświatowe	202 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wspieranie nauczycieli w nauczaniu matematyki dzieci i młodzieży przy pomocy opartego na sztucznej inteligencji systemu zeszyt.online i projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	100 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	102 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	102 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	181 015
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	175 255
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 255
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 760
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 150 403
Programy zdrowotne - program 1	1 041 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 041 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 041 154
<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>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym m.in.: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klub abstynenta, realizacja programów profilaktycznych	884 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	60 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Archipeląg skarbów, Program profilaktyczno - wychowawczy Epsilon, program Unplugged	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000
konferencje, szkolenia, seminaria i spotkania w obszarze profilaktyki uzależnień i problemów społecznych	5 000
zajęcia, programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze	4 854
wynagrodzenia biegłych sądowych	4 400
usługi pocztowe	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
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	
Polityka społeczna - program 3	9 899 888
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 318 705
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 wraz z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czeresniowej 118 i ul. Szymbowcowej	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	550
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	380
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 318 705
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	43,25
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	20,00
wynagrodzenia i pochodne	6 302 905
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 305
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 300
- wynagrodzenia bezosobowe	93 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 032 700
inne wydatki:	1 015 800
zakup usług pozostałych	315 000
zakup materiałów i wyposażenia	121 500
zakup energii	120 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
zakup usług remontowych	50 000
szkolenia pracowników	40 000
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
różne opłaty i składki	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 123 324
<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 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 560,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 560,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 123 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	873 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	672 864
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	145 560
inne wydatki:	250 300
zakup usług pozostałych	100 000
zakup energii	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług remontowych	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
zakup usług zdrowotnych	1 200
różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	423 958
<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"	362 758
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	362 758
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75
wynagrodzenia i pochodne	334 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 762
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 856
- pochodne od wynagrodzeń	39 240
inne wydatki:	27 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700
szkolenia pracowników	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300
wyjazdy służbowe krajowe	4 600
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
2. Rodziny wspierające	1 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 200
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	60 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	294 850
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
rodzinne spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 70 rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym (180 osób, w tym 85 dzieci)	15 000
- organizacja 2 spotkań dla wolontariuszy (ok. 30 osób)	6 000
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 100 osób)	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 80 osób)	3 500
- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego w Dzielnicy (ok. 300 dzieci)	3 000
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników (ok. 250 dzieci)	3 000
- współorganizowanie spotkania Wielkanocnego w Dzielnicy (ok. 300 osób)	3 000
<i>Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych</i>	256 350
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	69 862
<i>Kalkulacja:</i> paczki świąteczne dla seniorów (w tym kombatanów)	40 000
prowadzenie magazynu żywności przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego	29 862
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	186 488
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	30 000
działania na rzecz rozwoju wolontariatu, gala wolontariatu	25 000
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	5 138
projekty budżetu obywatelskiego	126 350
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	731 465
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	81 465
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia 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
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	81 465
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	65 465
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	22,97
- średni okres dożywiania (dni)	95
opłaty za szkolne obiady:	4 000
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	14,81
- średni okres dożywiania (dni)	45
zasiłki celowe na zakup żywności	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	650 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	650 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	405 000
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	22,96
- średni okres dożywiania (dni)	196
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	126 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	10,77
- średni okres dożywiania (dni)	195
opłaty za szkolne obiady:	4 000
- liczba dzieci objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	17,78
- średni okres dożywiania (dni)	45
zasiłki celowe na zakup żywności	115 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 209 361
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 647 832
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 647 832
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	484 476
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	286 884
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,47 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	76 234

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,23 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	56 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 66,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	20 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 88,24 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	30 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 200
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	250
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 527,52 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	97 592
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 20	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 163 356
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 538,59 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 163 356
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 732 537
<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	6 732 537
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 732 537
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	4 138 176
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.600, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	1 424 544
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.458 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	2 713 632
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	600 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,52 zł, liczba świadczeń - 1.248, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	566 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 532,13 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	530 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,47 zł, liczba świadczeń - 4.416, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	501 101
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	288 260
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	99 360
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	57 900
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	48 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	26 400
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	24 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	24 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 400
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 200
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	85 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	590 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba wydanych decyzji	380
- w tym pozytywnych	350
Liczba gospodarstw domowych	216
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	590 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	590 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 271,19 zł, liczba świadczeń 1.180, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	320 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 276,60 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	130 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 316,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	79 000
inne (wynajmowanie prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 522,39 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	35 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300,85 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	22 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	238 992
<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:	141 194
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 052
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 052
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	762
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	137 142
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	137 142
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	137 142
zadania własne:	97 798
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	97 798
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	97 798
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	97 798
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 955 435
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 655 435
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 655 435
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 655 435
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	70
- otwartych	50
- z tego plenerowych	26
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 289 435
- m.in.: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical	1 149 435
- uroczystości patriotyczne, m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatantów, Rajd Szlakiem Naszej Historii	80 000
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Dziecięcy Festiwal Przedszkolada	60 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	220 000
- realizacja plenerowych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	100 000
- rozwój oferty kulturalnej na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	60 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	60 000
projekty budżetu obywatelskiego	146 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	13 220 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 700 000
Dom Kultury "Włochy"	6 700 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 700 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	146
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, muzyczne, teatralne, artystyczne, kultura	
zdrowego stylu życia, kultura myśli technicznej, trening umiejętności społecznych	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 700
- dzieci	1 970
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25
Liczba zorganizowanych imprez	760
Liczba uczestników imprez	23 027
Najważniejsze imprezy: - Asteriada XXI Mazowiecki festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej - Dzielnicowy Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka - Piknik Letnia Scena Włochy - Konkurs Ceramiczny - Spektakle Teatralne - Spotkania w Klubie Seniora - Seanse filmowe w ADA Kino Studyjne - Akcja Zima i Lato w Mieście - Koncert z Okazji Dnia Matki - Warsztaty Wokalne z Koncertem	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 520 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	6 520 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 400 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego	120 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	5
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	5
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	145 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
inne:	
wyklady, prelekcje	12
imprezy, teatryki	8
lekcje biblioteczne i wycieczki	50
zajęcia dla dzieci - grupy zorganizowane	150
otwarte zajęcia dla dzieci	100
zajęcia dla dorosłych	40
Dyskusyjny Klub Książki	30
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	24 000
konserwacja i remonty	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 843 600
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 692 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 692 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	399 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	399 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 293 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: pływalnia ul. Gładka hala sportowa ul. Gładka część sportowo-rekreacyjna w Parku Marka Kotańskiego boisko ul. Tynkarska	
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50
wynagrodzenia i pochodne	4 790 000
- wynagrodzenia osobowe	3 700 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	795 000
inne wydatki:	3 503 000
zakup energii	2 241 000
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, obsługa BHP)	700 000
zakup usług remontowych (serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz bieżące naprawy)	150 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, filtrów do basenu rekreacyjnego, art. do bieżącej konserwacji i napraw)	150 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	18 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
wyjazdy służbowe	4 000
różne opłaty i składki	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 151 600
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	355 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych zakup nagród konkursowych	3 000 2 000
przykładowe imprezy: Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Zawody pływackie, Narodowy Dzień Sportu, Turniej tenisa stołowego, Mikołajkowe zawody pływackie, Włochowska Gwiazdka	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	350 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: w tym: Dzielnicowy Dzień Sportu, Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy, III Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy, 5 MIL – Bieg Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci - 44	195 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	110 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	796 600
<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> zakup nagród konkursowych zakup materiałów i wyposażenia	1 000 1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	794 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	160 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	110 000
"Otwarte obiekty sportowe"	25 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	35 000
"Od zabawy do sportu"	50 000
organizacja obozów sportowych	110 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	65 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 000
<i>Poćwicz z nami, sąsiadami; W zdrowym ciele, zdrowy duch - zajęcia aerobik, gimnastyka dla seniora,</i>	
<i>joga, pilates, zdrowy kręgosłup, boks, nordic walking</i>	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	294 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. 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	403 000
Promocja miasta - program 1	373 000
Promocja krajowa - zadanie 1	348 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup koszy upominkowych na jubileusze pożycia małżeńskiego	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Moja Dzielnica Włochy", 5 numerów, całkowity nakład 60 tys. egz.)	110 000
kalendarze	18 000
dystribucja biuletynu	14 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	203 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	153 000
publikacje reklamowe w mediach	50 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	25 000
<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 delegacji dzielnicowej	25 000
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	30 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 751 312
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 454 715
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 655 166
Fundusz wynagrodzeń	26 494 899
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	160,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	26 304 031
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 304 031
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 304 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 081 723
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 852 308
zadania zlecone	190 868
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	190 868
<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	190 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 533
- pochodne od wynagrodzeń	31 335
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	160 267
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	87 575
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	62 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	575
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	72 692
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	32 692
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 799 549
Remonty bieżące w budynkach	48 336
<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 (m.in. konserwacja wind, węzła ciepłego, drzwi wewnętrznych, drzwi przesuwanych, konserwacja i naprawa okien i szlabanu)	29 367
zakup materiałów do remontów	17 856
podatek od towarów i usług (VAT)	1 113
Utrzymanie Urzędu	2 147 615
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 920 491
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	872 905
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń, leasing samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	741 629
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero, materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, meble biurowe)	205 793
podatek od towarów i usług (VAT)	45 833
opłaty za gospodarowanie odpadami	24 492
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. sprzętu, samochodów służbowych)	21 494
ekspertyzy	4 925
zakup biletów ZTM	3 420
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup kwiatów, artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych)	19 317
prace biurowe, archiwizacja dokumentów	5 983
zakup usług pozostałych (m.in. usługi cateringowe, kserograficzne)	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	10 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	151 124
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja dokumentów	151 124
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	36 000
<u>Kalkulacja:</u> praktyka absolwencka	36 000
Obsługa informatyczna	498 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki	450 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu teleinformatycznego)	252 000
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania)	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	63 610
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 390
remonty i konserwacje sprzętu teleinformatycznego	20 000
obsługa informatyczna	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i naprawa drukarek, konserwacja zasilaczy UPS	43 965
zakup materiałów i wyposażenia (drukarek)	2 931
podatek od towarów i usług (VAT)	1 104
Obsługa teletechniczna	48 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 448
zakup telefonów komórkowych	13 678
naprawa telefonów komórkowych i stacjonarnych	4 885
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 885
podatek od towarów i usług (VAT)	1 104
Obsługa prawna	250 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	200 000
opinie prawne	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
Obsługa kancelaryjna	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	400 000
Obsługa medialna	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	389 598
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	361 210
ochrona przeciwpożarowa	19 540
podatek od towarów i usług (VAT)	8 848
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 296 597

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		720 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>liczba radnych</i>	21	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		690 000
transmisje sesji Rady Dzielnicy		24 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		6 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		2 000
<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		2 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		574 597
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	3,00	
wynagrodzenia i pochodne		431 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników		327 173
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 960
- wynagrodzenia bezosobowe		18 000
- pochodne od wynagrodzeń		70 680
inne wydatki:		142 784
zakup energii		36 000
zakup usług pozostałych		30 000
zakup materiałów i wyposażenia		23 134
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 750
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 300
szkolenia pracowników		6 000
wyjazdy służbowe krajowe		5 600
zakup usług remontowych		5 000
podatek od nieruchomości		2 000
zakup usług zdrowotnych		1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	500 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	500 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	500 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

500 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	454
	zł/m ²	8,3
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.	31
	zł	1 613
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 Dzielnice		
	szt.	66
	zł	1 132
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.	190
	szt.	200
Mieszkanियोw 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)		
	%	78,4
	szt.	118
	m ²	59 651
	zł/m ²	134
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.	1 934
	%	10,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	171 978
	zł/m ²	115
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	4,1
	zł/m ²	4,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	25 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych 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.	9
	%	46,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	12
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 083
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,0
odsetek niewynajętych lokali	%	25,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 570
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	84
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	35
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	850
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 629
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	350
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 337
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	9 083
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,4
liczba opróżnień	szt.	28 310
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	92
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	48 118
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	18 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 784 4 682
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	5 917 3 472
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 2 500
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	27 5 926
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.	18 503 10 9 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 613
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.	54 857
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.	9 771 11 54 24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 686 10 36 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 373
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.	10 025
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 038
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	2 461 215
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	841 080
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 487
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	262
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	548
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.	19 231
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 414
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 214
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 101 845
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	929
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	438
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	860
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	130
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420
kwota stypendium na ucznia	zł	238
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	28 857
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200
Polityka społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	930
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	7 870

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/os.	23
	szt.	60
	zł/szt.	18 722
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	12
	szt.	458
	etaty	2,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	200
	os.	2 740
	%	0,0
	zł	69 862
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	36
	os.	40
	szt.	0
	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 średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	os.	155
	zł	575
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	97
	%	28,0
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		
	etat	6,0
	szt./etat	147
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	430
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	190
	zł	99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt.	10
	szt.	35
	zł	23 649
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	760
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	13
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	533
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	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	1 738 400
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	48
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 396
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 553
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 500
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.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,0
Wydatki na rzecz pracownika		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	250
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 002
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 696
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	zł/m-c	178 968
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 423
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	7,9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
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	47
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	42
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	22 103
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 738
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	15
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	574 597

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 237 284
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 536 317
Drogi i mosty	12 536 317
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	3 726 240
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową ul. Równoległej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Szyszkowej	4 447 416
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o powierzchni bitumicznej na długości 550 m i szerokości 7 m, wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	577 136
W 2024 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	1 200 000
W 2024 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Działkowej i ul. Gidzińskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	500 000
W 2024 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi w rejonie ul. Działkowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	185 525
W 2024 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Solińskiej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	600 000
W 2024 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Zapustnej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 118 300
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 118 300
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	900 000
Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	218 300
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie budynku w instalację gazową, c.o., c.c.w., modernizację instalacji wod. - kan. oraz wykonanie termomodernizacji.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 365 000
Tereny zielone	1 100 000
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	850 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji kablowej, montaż 29 nowych latarni oraz dostosowanie 17 latarni do nowych standardów oświetlenia typu LED. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów, w tym: wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, wymianę podestów i urządzeń zabawowych oraz oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 265 000
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	2 200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, budowę alejek, wykonanie bezpiecznej nawierzchni rekreacyjnej, oświetlenie i zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej i ustawienie elementów małej architektury. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	1 065 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w ulicach: Cietrzewia, Dukatowa, Husarska, Karatowa, Konewki, Krańcowa, Pana Tadeusza, Płomyka, Sobótki, Tomnicka, Witki, Wylot, Zbocze, Zosi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
EDUKACJA	32 217 667
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 217 667
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	21 173 933
Zaplanowany zakres zadania obejmuje rozbiorę budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W wyniku rozbudowy powstanie dodatkowo 10 sal lekcyjnych o powierzchni 75 m² każda, kuchnia i stołówka. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	8 221 072
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	2 822 662
Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku szkoły, w tym m.in.: ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien oraz modernizację instalacji c.o. Zadanie będzie współfinansowane ze środków europejskich. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80117	