

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY **NA ROK 2025**

WŁOCHY



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 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 2025 r. wynoszą **322,9 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 2024 r. poz. 737 i 854).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	322.927.072 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	316.416.250 zł
- wydatki majątkowe	6.510.822 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.246.880 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **24,7 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 2024 r. poz. 737 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Włochy w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej, 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 2024 r. poz. 737 i 854) 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	24.686.575 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	24.046.267 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	15.657.640 zł
- wpływy z usług	6.864.100 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	800.000 zł

- dochody majątkowe	640.308 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	539.108 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16.200 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.246.880 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 Dzielnicy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		316 416 250	6 510 822	322 927 072
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 470	0	223 470
600	Transport i łączność	8 445 130	4 735 822	13 180 952
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 053 000	0	27 053 000
710	Działalność usługowa	76 000	0	76 000
750	Administracja publiczna	37 199 939	0	37 199 939
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	185 985 084	0	185 985 084
851	Ochrona zdrowia	1 427 406	0	1 427 406
852	Pomoc społeczna	12 288 217	0	12 288 217
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 413	0	860 413
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 322 954	0	5 322 954
855	Rodzina	7 640 707	0	7 640 707
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 600	1 775 000	4 779 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 807 100	0	16 807 100
926	Kultura fizyczna	10 074 230	0	10 074 230

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		316 416 250	6 510 822	322 927 072
I	Transport i komunikacja	5 478 130	4 735 822	10 213 952
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	27 098 000	0	27 098 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 195 070	1 775 000	7 970 070
V	Edukacja	194 749 000	0	194 749 000
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	21 425 172	0	21 425 172
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 807 100	0	16 807 100
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 074 230	0	10 074 230
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	504 000	0	504 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	33 585 548	0	33 585 548
XI	Finanse i różne rozliczenia	500 000	0	500 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 12% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 465	4 592	127	102,8
Oddziały przedszkolne	142	140	-2	98,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 121	2 969	-152	95,1
Przedszkola specjalne	21	21	0	100,0
Licea ogólnokształcące	1 771	1 701	-70	96,0
Szkoły zawodowe	493	504	11	102,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 508	10 039	531	105,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 485	6 682	197	103,0
Oddziały przedszkolne	202	132	-70	65,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 247	6 953	-294	95,9
Przedszkola specjalne	189	189	0	100,0
Licea ogólnokształcące	2 542	2 356	-186	92,7
Szkoły zawodowe	657	677	20	103,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 592	9 592	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 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wyniosła **194,7 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wyniosła **121,6 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **+343 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	322.927.072 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	316.416.250 zł
- wydatki majątkowe	6.510.822 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.246.880 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	 24.686.575 zł
z tego:	
- dochody bieżące	24.046.267 zł
- dochody majątkowe	640.308 zł

* Dodatkowo kwotę 325.750 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	24 686 575	322 927 072
DOCHODY BIEŻĄCE	24 046 267	19 348 975
DOCHODY WŁASNE	24 046 267	19 348 975
Dochody z mienia	15 657 640	10 960 348
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	49 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	3 780 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 187 640	7 131 348
Pozostałe dochody	8 388 627	8 388 627
Pozostałe odsetki	249 400	249 400
Wpływy z różnych dochodów	167 127	167 127
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 600	204 600
Wpływy z różnych opłat	903 400	903 400
Wpływy z usług	6 864 100	6 864 100
DOCHODY MAJĄTKOWE	640 308	609 948
DOCHODY WŁASNE	101 200	70 840
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 200	11 340
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 200	11 340
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000	59 500
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	3 500
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	539 108	539 108
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	539 108	539 108
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		302 968 149

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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	24 686 575	322 927 072
600	Transport i łączność	1 417 108	1 417 108
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 960 400	15 664 940
750	Administracja publiczna	184 317	155 625
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia		288 112 748
801	Oświata i wychowanie	233 600	6 102 822
851	Ochrona zdrowia		6 252
852	Pomoc społeczna	205 000	1 948 481
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300
855	Rodzina		7 228 446
926	Kultura fizyczna	2 684 850	2 281 350

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	322 927 072	140 135 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 416 250	133 624 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 038 049	52 168 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 393 450	29 324 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 644 599	22 844 447
		Dotacje na zadania bieżące	73 723 090	73 723 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 649 232	7 732 672
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 879	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 510 822	6 510 822
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 470	223 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 470	223 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 470	223 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 470	223 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	223 470	223 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 470	223 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 470	223 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 470	223 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 180 952	13 105 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 445 130	8 370 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 445 130	8 370 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 445 130	8 370 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 735 822	4 735 822
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 362 219	3 362 219
		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		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 362 219	3 362 219
	60016	Drogi publiczne gminne	9 560 803	9 560 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 187 200	8 187 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 187 200	8 187 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 187 200	8 187 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 373 603	1 373 603
	60019	Płatne parkowanie	75 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	182 930	182 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 930	182 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 930	182 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 930	182 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 053 000	785 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 053 000	785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 042 200	785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 801 600	785 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 613 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 613 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 604 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 814 200	785 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 814 200	785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 200	785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 814 200	785 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 624 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 624 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 623 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 617 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	37 199 939	33 758 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 199 939	33 758 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 287 821	32 848 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 699 062	27 714 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 588 759	5 133 899
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 118	910 118
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 000	810 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 459 977	32 459 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 459 977	32 459 977

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 359 859	32 359 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 714 960	27 714 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 644 899	4 644 899
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 118	100 118
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 000	449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 000	449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 000	449 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 000	449 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 440 962	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 440 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 438 962	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 984 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 860	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		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	185 985 084	58 362 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 985 084	58 362 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 150 553	2 292 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 292 779	272 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 857 774	2 019 580
		Dotacje na zadania bieżące	56 069 990	56 069 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 662	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 879	
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	55 477 029	8 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 477 029	8 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 176 279	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 496 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 679 497	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 000 000	8 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 584	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 584	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 627 584	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 895	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	55 076 074	20 035 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 076 074	20 035 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 104 974	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 619 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 485 104	130 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 905 000	19 905 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 990	164 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 990	164 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	164 990	164 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	6 494 471	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 494 471	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 494 471	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 584	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 470 000	1 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 000	1 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 470 000	1 470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470 000	1 470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	8 152 346	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 152 346	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 045 346	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 787 242	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 258 104	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	20 604 736	5 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 604 736	5 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 553 736	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 476 867	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 076 869	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 100	174 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 100	174 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 100	174 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 100	174 580
		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	12 951 825	10 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 951 825	10 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 951 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 618	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 465 099	9 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 465 099	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 465 099	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 977 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 201	
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	3 469 481	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 469 481	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 481	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 794	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 657 349	347 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 349	347 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 417 658	347 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 650	272 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 008	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 812	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 879	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 427 406	1 421 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 427 406	1 421 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 406	371 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 140	103 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 266	267 824
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 154	1 421 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 154	1 421 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 154	371 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 330	103 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 824	267 824
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 252	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 252	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442	
		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	12 288 217	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 288 217	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 254 428	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 822 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 145	0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 003 789	590 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 271 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 128	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 269 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 408	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 352	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 352	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 352	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 352	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 337	
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	382 337	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 271 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 106	
		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	1 271 106	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 755 634	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 755 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 722 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 761	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 290	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 290	
		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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	725 746	
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 746	
		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	725 746	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	38 624	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 624	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 413	197 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 413	197 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 413	177 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 570	177 410
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	860 413	197 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 413	197 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 413	177 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 570	177 410
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 322 954	1 187 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 322 954	1 187 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 705 345	287 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 287 757	282 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 588	5 680
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 609	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 526	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 526	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 316 546	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 316 546	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 316 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002 131	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	361 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000	270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	
		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	600 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	
		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	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 173	5 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 173	5 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 173	5 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 173	5 680
		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	19 709	12 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 709	12 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 100	12 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	12 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 609	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	7 640 707	7 228 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 640 707	7 228 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 453	995 892

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 286	821 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 167	174 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 236 254	6 232 554
		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	7 054 322	7 054 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 054 322	7 054 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 768	821 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 768	821 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 232 554	6 232 554
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	412 261	
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 261	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 518	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 043	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	
		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	174 124	174 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 124	174 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 124	174 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 124	174 124
		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	4 779 600	4 779 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 004 600	3 004 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 004 600	3 004 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 004 600	3 004 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 775 000	1 775 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000	2 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	275 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 775 000	1 775 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 300	525 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 300	525 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 300	525 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 300	525 300
		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	1 891 300	1 891 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 891 300	1 891 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 891 300	1 891 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 891 300	1 891 300
		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	313 000	313 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 000	313 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 000	313 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 000	313 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 807 100	16 807 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 807 100	16 807 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 000	1 439 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	8 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 900	1 430 900
		Dotacje na zadania bieżące	15 368 100	15 368 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 559 000	1 559 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 000	1 559 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 000	1 359 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	8 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 900	1 350 900
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		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	7 528 100	7 528 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 100	7 528 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 528 100	7 528 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 640 000	7 640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 640 000	7 640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 640 000	7 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	10 074 230	1 574 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 074 230	1 574 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 779 230	1 289 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 600	121 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 468 630	1 167 830
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 490 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 189 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 230	1 224 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 230	1 224 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 230	939 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 400	121 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 830	817 830
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				6 510 822
600		Transport i łączność				4 735 822
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 362 219
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2026	3 362 219
	60016	Drogi publiczne gminne				1 373 603
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	572 216
		Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	401 534
		Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	295 853
		Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	100 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
		Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
		Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda D. Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
		Budowa ul. Czempirskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 775 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 775 000
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	1 775 000

**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)		6 246 880
Suma bilansowa (I + II)			6 246 880
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 246 880
	1	Bieżące	6 246 880
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 246 880

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)		1 587 400
Suma bilansowa (I + II)			1 587 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 587 400
	1	Bieżące	1 587 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 587 400

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)		4 404 480
Suma bilansowa (I + II)			4 404 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 404 480
	1	Bieżące	4 404 480
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 404 480

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)		130 000
Suma bilansowa (I + II)			130 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		130 000
	1	Bieżące	130 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			130 000

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 251 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 251 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 190
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 232 554
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	6 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442
		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	6 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	7 228 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 228 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 232 554
		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	7 054 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 054 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 232 554
		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	174 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 124
		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 2025 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	5 879	5 879	503	5 376	
			Wydatki bieżące	5 879	5 879	503	5 376	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły			OGÓŁEM	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki bieżące	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki bieżące	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki bieżące	2 879	2 879	503	2 376	
			Wydatki majątkowe					
Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					

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	1 513 840	1 513 840	
600		Transport i łączność	270 200	270 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	270 200	270 200	
		Wiecej zieleni dla Włoch - krzewy, trawy i byliny ozdobne oraz rośliny cebulowe (edycja druga)	199 000	199 000	
		Ulica Przepiórki pełna kwiatów	20 000	20 000	
		Bezpieczne wejście do Parku Cietrzewia od ul. Karatowej	1 200	1 200	
		Latarnia- ul. Jutrzenki 132	6 000	6 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	44 000	44 000	
801		Oświata i wychowanie	188 700	188 700	
	80195	Pozostała działalność	188 700	188 700	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 2	70 000	70 000	
		Nauka pierwszej pomocy dla dzieci	100 000	100 000	
		Różowe skrzyneczki we Włochach - materiały higieniczne	18 700	18 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 610	130 610	
	85395	Pozostała działalność	130 610	130 610	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz	127 410	127 410	
		Różowe skrzyneczki we Włochach - materiały higieniczne	3 200	3 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 000	403 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 000	403 000	
		Drzewa dla Włoch - edycja piąta	150 000	150 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 2	50 000	50 000	
		Dla włochowskich jeży	100 000	100 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa we włochowskich parkach oraz w karmnikach dla plaków w przedszkolach i włochowskich szkołach	35 000	35 000	
		Przenośna toaleta na Forcie V Włochy	33 000	33 000	
		Zielony zakątek ulicy Świerszcza	35 000	35 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 100	317 100	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000	149 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 2	51 000	51 000	
		Kino letnie w Parku Kotańskiego oraz nad Stawami Cietrzewia	98 000	98 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 100	28 100	
		Różowe skrzyneczki we Włochach - materiały higieniczne	3 100	3 100	
		Darmowe pokazy filmowe w Kinie Ada w Klubie Miłośników Filmu	25 000	25 000	
	92116	Biblioteki	140 000	140 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w dzielnicy Włochy	120 000	120 000	
		Zakup gier planszowych i puzzli dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	20 000	20 000	
926		Kultura fizyczna	204 230	204 230	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 230	204 230	
		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	131 820	131 820	
		Dziewczyny dziewczynom. Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet - edycja IV	23 910	23 910	
		Ruch - zdrowie i siła (zajęcia ruchowe, ogólnorozwojowe, zwiększające, aktywność fizyczną dla młodych, dorosłych osób niepełnosprawnościami)	19 000	19 000	
		Sport dla każdego - włączanie młodzieży niepełnosprawnej w aktywności sportowe	29 500	29 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	316 416 250	6 510 822	322 927 072
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 478 130	4 735 822	10 213 952
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 098 000		27 098 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 195 070	1 775 000	7 970 070
EDUKACJA	194 749 000		194 749 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	21 425 172		21 425 172
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 807 100		16 807 100
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 074 230		10 074 230
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	504 000		504 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 585 548		33 585 548
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	316 416 250	133 624 517
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 478 130	5 403 130
Drogi i mosty	5 478 130	5 403 130
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 220 200</i>	<i>5 220 200</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 220 200	5 220 200
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>182 930</i>	<i>182 930</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>75 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	27 098 000	830 000
Gospodarka przestrzenna	45 000	45 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	24 984 800	235 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 218 300</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 743 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>8 613 900</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>3 663 600</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>721 000</i>	<i>210 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	455 000	295 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>300 000</i>	<i>140 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 613 200	255 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 173 200</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>185 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 195 070	6 195 070
Utrzymanie porządku i czystości	2 713 300	2 713 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 299 700</i>	<i>2 299 700</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 640 200	1 640 200
Letnie oczyszczanie ulic	437 800	437 800
Oczyszczanie pozostałych terenów	221 700	221 700
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 470	498 470
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>223 470</i>	<i>223 470</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
Tereny zielone	2 780 300	2 780 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 891 300</i>	<i>1 891 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>889 000</i>	<i>889 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	203 000	203 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
EDUKACJA	194 749 000	59 550 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 175 707	58 739 990
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>54 288 364</i>	<i>20 069 990</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 218 374	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 069 990	20 069 990
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 000 000	1 000 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 627 584</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 627 584	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>54 289 629</i>	<i>8 000 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 289 629	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 000 000	8 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	20 363 736	5 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 363 736	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 000 000	5 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 310 546	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 494 471	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 455 000	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	165 100	
Dowożenie uczniów do szkół	1 470 000	1 470 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 526	900 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	33 886 405	22 000 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 886 405	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	22 000 000	22 000 000
Prowadzenie techników	7 921 346	
Prowadzenie publicznych techników	7 921 346	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 573 293	810 010
Zarządzanie finansami oświaty	3 438 962	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 000	14 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 273	180 260
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	441 308	
Nagrody dla nauczycieli	270 750	270 750
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	315 000	75 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	361 000	270 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	710 000	
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	
Stypendia socjalne	100 000	
Dożywianie uczniów	500 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	325 879	
Programy edukacyjno - oświatowe	320 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 879	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	310 121	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	21 425 172	9 283 242
Programy zdrowotne	1 421 154	1 421 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 154	1 421 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 154	1 421 154
Polityka społeczna	10 505 293	235 410
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 764 258	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 271 128	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	412 261	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	288 610	227 410
Dożywianie	725 746	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	75 746	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	650 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	35 290	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 498 725	7 626 678
Zasiłki i pomoc w naturze	1 753 443	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 862 554	6 862 554
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	292 728	174 124
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 807 100	16 807 100
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 559 000	1 559 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 559 000	1 559 000
Działalność kulturalna	15 168 100	15 168 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 528 100	7 528 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Włochy"	7 528 100	7 528 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 640 000	7 640 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 640 000	7 640 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	80 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 074 230	1 574 230
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 837 000	350 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 837 000	350 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 237 230	1 224 230
Imprezy rekreacyjno-sportowe	438 000	428 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	750 730	746 930
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	48 500	48 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	504 000	504 000
Promocja miasta	474 000	474 000
Promocja krajowa	349 000	349 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	180 000	180 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	164 000	164 000
Współpraca regionalna	25 000	25 000
Dekoracja miasta	100 000	100 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 585 548	32 977 745
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 126 745	32 126 745
Utrzymanie stanowisk pracy	27 918 173	27 918 173
Fundusz wynagrodzeń	27 695 173	27 695 173
Wydatki na rzecz pracownika	223 000	223 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 208 572	4 208 572
Remonty bieżące w budynkach	190 895	190 895
Utrzymanie Urzędu	2 336 707	2 336 707
Obsługa informatyczna	509 887	509 887
Obsługa teletechniczna	49 635	49 635
Obsługa prawna	250 000	250 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	350 000	350 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	503 448	503 448
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 458 803	851 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	850 000	850 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 000	1 000
Centra Aktywności Lokalnej	607 803	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	500 000	500 000
Różne rozliczenia	500 000	500 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	6 510 822
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 735 822
Drogi i mosty	4 735 822
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	3 362 219
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	572 216
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	401 534
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	295 853
Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	100 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	1 000
Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	1 000
Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda D. Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	1 000
Budowa ul. Czempirskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 775 000
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	1 775 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	322 927 072	100,0%
1. Dochody bieżące	19 348 975	6,0%
w tym:		
• Dochody z mienia	10 960 348	56,6%
• Pozostałe dochody	8 388 627	43,4%
2. Dochody majątkowe	609 948	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 340	1,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 500	9,8%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	539 108	88,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	302 968 149	93,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	322 927 072	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	19 348 975	6,0%
Dochody z mienia	10 960 348	56,6%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 780 000	34,5%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 400 000	70% 3 780 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	49 000	0,4%
	70 000	70% 49 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	7 131 348	65,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	5 550 000	70% 3 885 000 54,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 400 000	980 000 13,7%
• z tytułu najmu garaży	400 000	280 000 3,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 184 000	828 800 11,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	13 000	9 100 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 640 640	1 148 448 16,1%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	1 215 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	170 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 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	8 388 627	43,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	903 400	10,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	103 400	11,4%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 066	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	25 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	25 000	
Wpływy z różnych opłat:	77 334	
• opłaty parkingowe	75 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 034	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	800 000	88,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z usług	6 864 100	81,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	5 250 000	76,5%
• Pozostałe	1 614 100	23,5%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 254 100	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	200 000	
Pozostałe odsetki	249 400	3,0%
Wpływy z różnych dochodów	167 127	2,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 050	
Wpływy z różnych dochodów:	57 077	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	44 000	
• zwrot kosztów sądowych	8 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 600	2,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	204 600	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	609 948	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	70 840	11,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 340	16,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	11 340	100,0%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - ul. Gęsłarska 9 oraz ul. Łuki Wielkie 12).	16 200	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 500	84,0%
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.)	85 000	
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	3 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	539 108	88,4%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	539 108	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn	536 108	536 108
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej	1 000	1 000
• Budowa ul. Parowcowej	1 000	1 000
• Budowa ul. Czempirskiej	1 000	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	302 968 149	93,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	19 958 923	1	WYDATKI BIEŻĄCE	316 416 250
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 927 735	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	316 712 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	11 031 188	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	-295 750
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	302 968 149	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 510 822
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 763 250			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	92 151			
2.2.1	Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania	52 453			
2.2.2	Rozwój nauczycieli gwarantując sukcesu szkoły	39 698			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	132 841 625			
2.4	Środki wyrównawcze	155 271 123			
3	SUMA WPŁYWÓW	322 927 072	3	SUMA WYDATKÓW	322 927 072

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 478 130
Drogi i mosty - program 2		5 478 130
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		5 220 200
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		5 220 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568	
- długość ogółem (km)	105	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	7 200	3 800 000
- bitumicznych (m²)	4 700	2 400 000
- brukowych (m²)	2 500	1 400 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		400 000
czyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowywaniem z nich 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 (m²)	2 700	190 000
czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych na kanalizacji odwodnieniowej dróg		120 000
remonty towarzyszących form terenowych stanowiących element drogi m.in. likwidacja barier architektonicznych		100 000
utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej i Wschodu Słońca		70 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia na ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej, Wschodu Słońca)		30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 000
projekty budżetu obywatelskiego		51 200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
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		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		182 930
<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		152 930
projekty zmian organizacji ruchu		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
liczba parkingów (szt.)	1	
powierzchnia parkingów (m²)	2 887	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019		
<u>Kalkulacja:</u>		
zarządzanie parkingiem		75 000
<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	27 098 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	45 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	45 000
<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	31 500
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	10 000
koszty sądowe	3 500
<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	
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	24 984 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 218 300
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 900
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	869
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	711
	320
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	195 081
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	3 444 000
- sprzątanie	1 135 000
- odprowadzanie ścieków	656 800
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000
- usługi kancelarii prawnej	500 000
- przeglądy techniczne	270 000
- opomiarowanie liczników	200 000
- wywóz nieczystości z szamb	150 500
- odczyty studzienek	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	9 000
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali	6 700
- wynajem toi-toi	6 000
zakup energii	2 062 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym oraz konserwacje i naprawy	1 010 000
koszty postępowania sądowego	350 000
podatek od nieruchomości	110 000
analizy, ekspertyzy i opinie	27 000
zakup materiałów	10 000
kary i odszkodowania	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
<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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 743 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	45
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	8
	1 141
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	2 343 000
- remont 8 szt. pustostanów	343 000
konserwacje	1 200 000
dokumentacja techniczna	200 000
<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	8 613 900
<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	50,00
wynagrodzenia i pochodne	7 234 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 119 000
inne wydatki:	1 379 900
zakup usług pozostałych	557 900
zakup materiałów i wyposażenia	230 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
zakup energii	79 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
wyjazdy służbowe krajowe	64 000
zakup usług remontowych	42 000
podatek od nieruchomości	30 000
szkolenia pracowników	17 400
zakup usług telekomunikacyjnych	10 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
zakup usług zdrowotnych	6 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
<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	3 663 600
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325
w tym liczba mieszkań	320
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 663 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	1 562 000
zaliczka remontowa	750 000
zaliczka eksploatacyjna	720 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	370 000
odprowadzanie ścieków	255 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	6 600
<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 dotyczące budownictwa komunalnego	25 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	721 000
<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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	511 000
<u>Kalkulacja:</u> wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	511 000
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	305 000
- zakup energii elektrycznej	166 000
- odprowadzanie ścieków	25 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	210 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	158 000
- na rzecz osób fizycznych	85 000
- na rzecz osób prawnych	73 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
zakup usług pozostałych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	455 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	155 000
<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	100 000
wyceny gruntów	30 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<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	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	90 000
Kalkulacja: wycena gruntów na potrzeby m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000
koszty postępowań sądowych	5 000
różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne	5 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	50 000
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych	50 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	160 000
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych	150 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000
Podstawa prawna: 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	1 613 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 173 200
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	123
z tego garaże	47
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: zakup usług	648 200
- dozór mienia	410 000
- sprzątanie	94 000
- przeglądy techniczne	90 000
- odprowadzanie ścieków	27 000
- utrzymanie zieleni	12 000
- opomiarowanie liczników	10 000
- ogłoszenia prasowe	4 000
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1 000
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali	200
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	463 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
podatek od nieruchomości	24 000
koszty postępowania sądowego	5 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	1 500
różne opłaty i składki	1 500
Podstawa prawna: 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. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	185 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: konserwacje i naprawy	100 000
remonty	80 000
dokumentacja techniczna	5 000
Podstawa prawna: 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	255 000
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe i użyteczności publicznej)	
Dysponent: Wydział Nieruchomości	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	200 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000
podatek od nieruchomości	10 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	2 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	1 000
Podstawa prawna: 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	6 195 070
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 713 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 299 700
Zimowe oczyszczanie ulic	1 640 200
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	970
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	730 000
mechaniczne posypywanie solą	720 000
plużenie	100 200
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000
Letnie oczyszczanie ulic	437 800
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	550
<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	237 800
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	221 700
<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	221 700
<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	6 600
<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	6 600
<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	240 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	240 000
<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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	57 000
<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>	23
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	57 000
<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	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 w 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	498 470
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	223 470
<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 czepalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	223 470
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	223 400
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty, konserwacje i utrzymanie studni oligoceńskich	177 000
zużycie energii	41 400
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	70
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym w ul. Żwirki i Wigury	70
<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	275 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	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	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Krafcowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Glinianki Żaluskie, Staw Zbarski)	86 500
montaż i demontaż aeratorów	38 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 780 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 891 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	32,44
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni	1 203 300
utrzymanie drzewostanu, utrzymanie pasieki	195 000
utrzymanie obiektów małej architektury	53 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	35 000
ochrona	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	403 000
<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 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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	889 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	31,11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i utrzymanie zieleni przyulicznej	367 787
sprzątanie	151 998
koszenie trawy	150 215

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty budżetu obywatelskiego	219 000
<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 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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	203 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	203 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	14
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	180 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- konserwacja urządzeń zabawowych	90 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
- naprawy urządzeń zabawowych	40 000
<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	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	194 749 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	188 175 707
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 288 364
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 218 374
<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	12
- liczba uczniów	1 563
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,1
wynagrodzenia i pochodne	28 619 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197 312
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 721 191
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 204
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 214 513
- pochodne od wynagrodzeń	4 593 650
Zakup energii	2 418 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541 404
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	372 000
Zakup usług pozostałych	340 200
Zakup materiałów i wyposażenia	338 140
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100
Zakup usług zdrowotnych	43 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900
Szkolenia pracowników	23 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 060
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 900
<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	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 069 990
<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	1 587
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 000 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 000 000
<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	1 627 584
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 627 584
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	140
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,8
wynagrodzenia i pochodne	1 315 689
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 368
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 151
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 534
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 527
- pochodne od wynagrodzeń	212 109
Zakup energii	166 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 895
Zakup materiałów i wyposażenia	36 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	54 289 629
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 289 629
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 630
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	349,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,4
wynagrodzenia i pochodne	38 496 782
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 503
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 890 407
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 832
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 301 717
- pochodne od wynagrodzeń	6 199 323
Zakup energii	3 483 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096 297
Zakup usług pozostałych	677 150
Zakup materiałów i wyposażenia	575 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	194 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 800
Zakup usług zdrowotnych	58 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 700
Szkolenia pracowników	18 700
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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	847
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	20 363 736
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 363 736
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 158
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,0
wynagrodzenia i pochodne	13 476 867
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 875
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 657 127
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 682
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 315
- pochodne od wynagrodzeń	2 189 868
Zakup energii	694 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 979
Zakup materiałów i wyposażenia	235 350
Zakup usług pozostałych	155 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200
Zakup usług zdrowotnych	6 300
Szkolenia pracowników	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<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	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120, 80122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	543
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 310 546
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	3 002 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 836
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 067 437
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 803
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 651
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	484 904
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 685
Zakup energii	48 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Zakup usług pozostałych	26 730
Zakup materiałów i wyposażenia	18 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 500
Podstawa prawna:	
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	6 494 471
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 80107	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	6 090 887
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 870
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 545 203
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 437
- pochodne od wynagrodzeń	1 002 478
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 584
Podstawa prawna:	
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	2 455 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 155 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	912 300
remonty w przedszkolach	822 700
remonty w liceach ogólnokształcących	211 000
remonty w technikach	201 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	300 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	130 000
remonty w szkołach podstawowych	110 000
remonty w technikach	30 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	165 100
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 470 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	61
<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	903 526
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 526
<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
wynagrodzenia i pochodne	3 526
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 614
- pochodne od wynagrodzeń	912
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	900 000
<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	135
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	900 000
<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. 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	33 886 405
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 886 405
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 951 825
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 806 207
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 166 568
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 432
- pochodne od wynagrodzeń	455 207
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 618
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 465 099
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 977 898
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 090 991
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	565 326
- pochodne od wynagrodzeń	1 321 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 201
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	469 481
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	448 687
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 444
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 030
- pochodne od wynagrodzeń	75 213
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 794
<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	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 000 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	7 921 346
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych techników	7 921 346
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	504
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	6 787 242
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 018
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 379
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 421
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 579
- pochodne od wynagrodzeń	1 095 845
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 744
Zakup energii	334 400
Zakup usług pozostałych	152 760
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług zdrowotnych	7 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
Szkolenia pracowników	3 500
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	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 573 293
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 438 962
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	2 984 102
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	478 102
Zakup usług pozostałych	280 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 860
Zakup energii	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 900
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<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>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	386 273
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	206 013
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	180 260
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	441 308
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	375
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	270 750
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	315 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	315 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	240 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	200 000
Nagrody konkursowe	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	75 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Nagrody konkursowe	25 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<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	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	361 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków żywności	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	270 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	270 000
- wynagrodzenia bezosobowe	260 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 000
<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. 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	710 000
Stypendia za wyniki w nauce	110 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	110 000
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	100 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	97 520
Inne formy pomocy dla uczniów	2 480
<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	500 000
<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	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	325 879
Programy edukacyjno - oświatowe	320 000
<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 oraz projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000 60 000
<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	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 879
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania" - "Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły"	
	3 000 2 879
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	310 121
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Projekt budżetu obywatelskiego, pomoc zdrowotna nauczycieli i obsługa informatyczna przedszkoli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Zakup usług pozostałych	233 812 50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	7 609
<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 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	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 425 172
Programy zdrowotne - program 1	1 421 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 421 154
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 154
<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 z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego, działania w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 050 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla uczniów, rodziców, pedagogów i nauczycieli	165 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	68 670
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów w ramach programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym	30 000
szkolenia w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych	30 000
programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców dotyczące wychowania bez przemocy	20 884
koszty biegłych sądowych	6 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	10 505 293
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<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	7 764 258
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	572
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	401
zadania własne	7 755 634
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 755 634
<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	6 780 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 600
- wynagrodzenia bezosobowe	93 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 080 193
inne wydatki:	974 761
zakup usług pozostałych	295 576
zakup energii	114 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 585
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 100
zakup materiałów i wyposażenia	90 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500
zakup usług remontowych	50 000
szkolenia pracowników	35 000
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
różne opłaty i składki	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
zadania zlecone	8 624
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	8 624
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 271 128
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
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)	1 765,45
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)	1 765,45
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 271 128
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 006 120
- wynagrodzenia osobowe pracowników	775 114
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	155 306
inne wydatki:	265 008
zakup usług pozostałych	90 976
zakup energii	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
zakup usług remontowych	16 000
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
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
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	412 261
<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"	351 061
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	351 061
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50
wynagrodzenia i pochodne	326 518
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 358
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920
- pochodne od wynagrodzeń	39 240
inne wydatki:	24 543
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043
szkolenia pracowników	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	2 000
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
2. Rodziny wspierające	1 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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	
<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	288 610
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Spraw Społecznych	227 410

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu prowadzenia magazynu żywności zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	197 410
<u>Kalkulacja:</u> paczki świąteczne dla seniorów (w tym kombatanów)	35 000
zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz m.in.: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	20 000
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000
organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000
szkolenia w ramach seminarium dla koordynatorów wolontariatu, upominki dla koordynatorów wolontariatu	5 000
działania na rzecz rozwoju wolontariatu, w tym organizacja Gali Wolontariatu	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	127 410
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	6 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	55 200
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 70 rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym (180 osób, w tym 85 dzieci)	14 500
- współorganizowanie spotkania Wielkanocnego (ok. 300 osób)	10 000
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 100 osób)	8 500
- organizacja 2 spotkań dla wolontariuszy (ok. 30 osób)	6 000
- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego w Dzielnicy (ok. 300 dzieci)	5 000
- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka (ok. 250 dzieci)	5 000
- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 80 osób)	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	3 200
<u>Podstawa prawna:</u> 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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 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	
Dożywianie - zadanie 11	725 746
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	75 746
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,02
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	70 908
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	24,88
- średni okres dożywiania (dni)	95
opłaty za szkolne obiady:	2 400
- liczba osób objętych programem	3
- średnia wartość posiłku	17,78
- średni okres dożywiania (dni)	45
zasiłki celowe na zakup żywności	2 438
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	650 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	344 837
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	24,88
- średni okres dożywiania (dni)	231
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych :	143 750
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	12,45
- średni okres dożywiania (dni)	231
żywienie w żłobkach:	5 000
- liczba dzieci objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	18,52
- średni okres dożywiania (dni)	45
zasiłki celowe na zakup żywności	156 413
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	35 290
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	35 290
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 498 725
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 753 443
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 753 443
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	482 337
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	284 745
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,49 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	76 245
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 127,91 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	55 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- 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 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 66,67zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 100
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 527,52 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	97 592
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.545,45 zł, liczba świadczeń - 22	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 271 106
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 825,93 zł, liczba świadczeń - 1.539, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 271 106
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 862 554
<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	6 862 554
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 862 554
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	4 880 640
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	1 295 040
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.988 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	3 585 600
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,45 zł, liczba świadczeń - 766, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	630 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 468 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	449 280
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 124,02 zł, liczba świadczeń - 2.808, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	348 240
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	180 394
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	46 320
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 320
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	23 760
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 88,55 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 594
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	45 600
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	300 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
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	
Liczba wydanych decyzji	354
Liczba gospodarstw domowych	209
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	590 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	590 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	268 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 271,98 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	133 000
wynajmowanie prywatne, o czynszu wolnym i inne - średnia wartość zasiłku - 435,00 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	95 700
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 297,03 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	90 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 300
<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	292 728
<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:	180 376
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 252
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 810
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 442
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	174 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	174 124
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	174 124
zadania własne:	112 352
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	112 352
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	112 352
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	112 352
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 807 100
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 559 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 559 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 559 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	70 50 26
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical, 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, Dzieciocy Festiwal Przedszkolada	1 210 000 1 210 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	200 000 150 000 50 000
projekty budżetu obywatelskiego	149 000
<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	15 168 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 528 100
Dom Kultury "Włochy"	7 528 100
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego	7 500 000 28 100
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	147
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. taneczne, muzyczne, teatralne, artystyczne, kultura zdrowego stylu życia	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	3 130 1 640
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
Liczba organizowanych imprez	515
Liczba uczestników imprez	33 200
Najważniejsze imprezy: - XXIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA - Mazowieckie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora - Konkurs tkaniny artystycznej „Drzewo” - spotkania i rozmowy w ramach cyklu „Rozmowy o kulturze” - seanse filmowe w kinie Ada pokazy studyjne - piknik "Letnia scena Włochy" - spektakle teatralne dla dzieci - rękodzieło artystyczne - wyprzedaż garażowa - cykl Interaktywna Baśń Muzyczna - Koncert z okazji Dnia Matki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	630
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	620
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 640 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 640 000
<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 dotacja celowa na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego	7 500 000 140 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	11 5 1 5 4 1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	180 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 800
inne:	
wykłady, pokazy, prelekcje	12
imprezy (Majówka z Książką, Noc Bibliotek, pikniki, Mikołajki itp.)	10
spektakle teatralne	8
zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły)	200
zajęcia dla dzieci indywidualnych (głośne czytanie, plastyczne/kreatywne)	200
zajęcia hobbystyczne dla dorosłych	24
dyskusyjne Kluby Książki	40
<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	25 000
konservacja i remonty	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konservacja i remonty	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 074 230
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 837 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 837 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	350 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> wynajem lodowiska	350 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 487 000
<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	5 188 000
- wynagrodzenia osobowe	4 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	865 000
inne wydatki:	3 299 000
zakup energii	2 200 000
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu)	608 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, filtrów do basenu rekreacyjnego, artykułów do bieżącej konserwacji i napraw)	170 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
zakup usług remontowych (m.in. serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego)	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	18 000
zakup usług zdrowotnych	12 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 237 230
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	438 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 200
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	200
inne wydatki:	8 000
zakup usług pozostałych	5 000
nagrody konkursowe	3 000
przykładowe imprezy: Dzień Dziecka i Matki, Włochowska Gwiazdka, Pływacka Gwiazdka w OSiR Włochy, Zumba	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	428 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej koszykówki 3x3 o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Turniej Piłki Nożnej "Włochy Kids CUP" o Puchar Burmistrza Dzielnicy, 5 MIL – Bieg Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci - 44 zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowych	241 200
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	125 000
	62 600
<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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	750 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> nagrody konkursowe	2 800
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	746 930

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	209 000
"Otwarte obiekty sportowe"	110 000
"Od zabawy do sportu"	99 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	160 200
organizacja obozów sportowych	160 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	62 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	62 000
projekty budżetu obywatelskiego	155 730
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	48 500
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	48 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	504 000
Promocja miasta - program 1	474 000
Promocja krajowa - zadanie 1	349 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000
<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	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	180 000
<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"	140 000
kalendarze	20 000
dystrybucja biuletynu "Moja Dzielnica Włochy"	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	164 000
<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	134 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
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
Dekoracja miasta - zadanie 7	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje okolicznościowe	100 000
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 UE	30 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 585 548
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 126 745
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 918 173
Fundusz wynagrodzeń	27 695 173
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	166,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	27 503 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 503 405
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 503 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 541 714
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 411 691
zadania zlecone	191 768
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	191 768
<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	191 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 286
- pochodne od wynagrodzeń	31 482
<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	223 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	223 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	123 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	98 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 118
podatek od towarów i usług (VAT)	882
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 208 572
Remonty bieżące w budynkach	190 895
<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. konserwacje i naprawy wind, węzła ciepłego, drzwi, okien, malowanie pomieszczeń, remonty toalet)	166 322
zakup materiałów do remontów	17 856
podatek od towarów i usług (VAT)	6 717
Utrzymanie Urzędu	2 336 707
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 336 707
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 115 135
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	970 304
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, odprowadzanie ścieków)	807 294
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero i materiały biurowe, paliwo, prasa i meble biurowe)	214 403
podatek od towarów i usług (VAT)	70 349
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. klimatyzatorów, samochodów służbowych)	21 803
zakup biletów ZTM	3 570
ekspertyzy	2 412
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	36 000
<u>Kalkulacja:</u>	
praktyki absolwenckie	36 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	145 572
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	145 572
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 (usługi cateringowe, kserograficzne)	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	10 000
Obsługa informatyczna	509 887
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Zespół Informatyki</u>	450 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu teleinformatycznego)	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 610
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 390
remonty i konserwacje sprzętu teleinformatycznego	20 000
obsługa informatyczna	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	59 887
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje drukarek	48 237
zakup materiałów i wyposażenia (drukarek)	4 824
konserwacja zasilaczy UPS	4 824
podatek od towarów i usług (VAT)	2 002
Obsługa teletechniczna	49 635
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 145
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 648
zakup telefonów komórkowych	7 718
naprawa telefonów komórkowych i stacjonarnych	3 377
podatek od towarów i usług (VAT)	1 747
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: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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: Wydział Zamówień Publicznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania	10 000
Obsługa kancelaryjna	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	350 000
Obsługa medialna	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 718
podatek od towarów i usług (VAT)	282
Ochrona osób i mienia	503 448
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	463 072
ochrona przeciwpożarowa	22 621
podatek od towarów i usług (VAT)	17 755
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 458 803
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	810 000
transmisje sesji Rady Dzielnicy	30 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 000
<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	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	607 803
<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)	3,50
wynagrodzenia i pochodne	475 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 190
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	75 553
inne wydatki:	131 960
zakup usług pozostałych	30 000
zakup energii	26 000
zakup materiałów i wyposażenia	23 200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
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	511
	zł/m ²	10,0
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	20
	zł	1 500
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	1 136
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.	220
	szt.	220
Mieszkanie osób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	94,5
	szt.	126
	m ²	58 502
	zł/m ²	140
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.	3 071
	%	15,0
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	172 278
	zł/m ²	120
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	4,6
	zł/m ²	4,8
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.	1
	%	50,0
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 2025 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.	17
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 765
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	%	74,0
odsetek niewynajętych lokali	%	21,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 624
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	93
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	41
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	970
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 691
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	550
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	796
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	11 085
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	22
średni koszt interwencji	zł	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,7
liczba opróżnień	szt.	31 044
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabín sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 839
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.	55 868
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 917
Tereny zielone		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	1 783 4 858
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	2 779 2 381
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Plac 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	29 6 207
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.	23 686 9 8 22
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.	18 948
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.	47 619
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.	12 691 10 187 23
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.	15 084 10 37 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	20 071
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 673 13 45 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 733
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 310 546 2 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 082 412 1 517 41,8
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	%	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	253 652
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	24 098 31 30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 231 10 135
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 717 12 28 27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 7 319 891
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	35 150
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 177
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	623
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 350
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		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420
kwota stypendium na ucznia	zł	262
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	203
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	13
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	106 667
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	2 940
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	20
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	250
Polityka społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	973
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	49
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	7 980
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 185
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 szt. etaty	14 560 2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	400 1 740 0,5 65 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	33 10 0 203
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. zł	116 196
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 %	86 30,2
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 szt./etat	6 133
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	354
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. zł	54 269
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. szt. zł	10 15 22 271
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	515 76,5
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.	11 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	14
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	664
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
	szt.	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	27
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	1 767 400
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.	37
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 146
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	9 750
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	77
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	24 250
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	2 500
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.	75 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,1
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	%	81,7
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	166
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
	zł/etat	361
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 343
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 267
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	194 726 14 077 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	7,9 7
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	60
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	16 536
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 999 54
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 214 40 476 17
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 1 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 607 803

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 510 822
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 735 822
Drogi i mosty	4 735 822
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	3 362 219
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	
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	572 216
W 2025 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	
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	401 534
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe. W 2025 r. zaplanowano nabycie nieruchomości m.in. w ulicach: Tynarskiej, Zapustnej, Kolumba. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	295 853
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych. W 2025 r. planuje się pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bakalarskiej. W 2025 r. zaplanowano rozliczenie środków od dewelopera na wykonanie prac koncepcyjnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	1 000
W 2025 r. zaplanowano rozliczenie środków od dewelopera na opłaty przyłączeniowe (przyłącze elektroenergetyczne). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	1 000
W 2025 r. zaplanowano rozliczenie środków od dewelopera na opłaty przyłączeniowe (przyłącze elektroenergetyczne). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda D. Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	1 000
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ronda oraz realizację robót budowlanych. W 2025 r. zaplanowano rozliczenie środków od dewelopera na opłaty przyłączeniowe (przyłącze elektroenergetyczne). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Czempieńskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000
W 2025 r. zaplanowano rozliczenie środków od dewelopera na opłaty przyłączeniowe (przyłącze elektroenergetyczne). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 775 000
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	1 775 000
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. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w ulicach: Tomnickiej, Płomyka i Karatowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	