



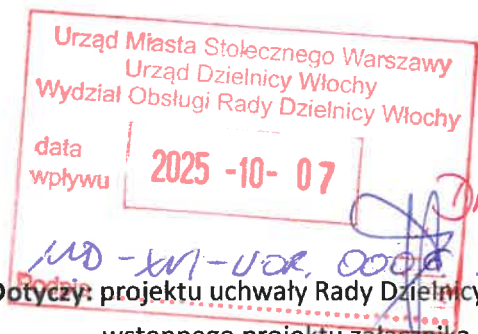
Zarząd Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. 22 443 43 00, faks 22 443 42 03
wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, wlochy.um.warszawa.pl

Komisje Budżetu
Komisje Rezerwy
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Halina Berłowska
7.10.25m

Warszawa, 7 października 2025 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053. 1.2025. ABR



Pani
Halina Berłowska
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Dotyczy: projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w/s wyrażenia opinii na temat
wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na
2026 rok.

[Handwritten signature]

W związku z otrzymanym pismem Nr PB-PB-Z1.3020.5.2025.DRO Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.09.2025 r. w sprawie konieczności zaopiniowania przez Radę Dzielnicy wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego – niniejszym w załączeniu przekazuję pod obrady Rady Dzielnicy Włochy projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2026 rok.

[Handwritten signature]
BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
[Handwritten signature]
Jarosław Karcz

2

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Z

**w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu
Miasta Stołecznego Warszawy na 2026 rok.**

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1817), § 13 pkt 1 ppkt 1 lit. f Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) oraz zgodnie z pkt II załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.04.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego, Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie zaopiniować projekt załącznika dzielnicowego do projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2026 rok przedstawiony przez Prezydenta m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy i do Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żrubak
radca prawny

03.10.2025

UZASADNIENIE

do Uchwały

Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1817), § 13 pkt 1 ppkt 1 lit. f Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) oraz zgodnie z pkt II załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.04.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego, Prezydent m.st. Warszawy przekazał w dniu 29 września 2025 r. wstępny projekt załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2026 r. w części dotyczącej dzielnicy Włochy z prośbą o przekazanie w terminie do 20 października br. Prezydentowi m.st. Warszawy opinii Rady Dzielnicy o wstępnym projekcie załącznika dzielnicy Włochy do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2026 rok.

Jednocześnie Dzielnica Włochy wskazuje na występujące niedobory w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2026 rok w zakresie wydatków bieżących, których na źródło finansowania proponuje się zwiększenie środków wyrównawczych w wysokości 30.990.000 zł. Proponowane zwiększenia po stronie wydatków bieżących przeznaczone zostaną na edukację (wydatki obowiązkowe placówek oświatowych i dotacje dla placówek niepublicznych).

Burmistrz
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Jarosław Karcz

Główny Księgowy Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
Andrzej Mucha

Załącznik 1

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2026 ROK

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2025 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	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe.....	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy.....	57
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	82
4.2.4.	Edukacja.....	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy na 2026 r. wynoszą **392 631 699 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 2025 r. poz. 1043 i 1160).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	392 631 699 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	374 788 480 zł
- wydatki majątkowe	17 843 219 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6 698 500 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2026 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **40 440 991 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 2025 r. poz. 1043 i 1160).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 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 2025 r. poz. 1043 i 1160) 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	40 440 991 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	27 542 847 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	17 936 000 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług	6 406 501 zł
------------------	--------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 178 zł
------------------------------------	--------------

- dochody majątkowe	12 898 144 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	12 712 144 zł
--	---------------

- wpływy z przekształcenia prawa	170 000 zł
----------------------------------	------------

użytkowania wieczystego w prawo własności	
---	--

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 000 zł
--	-----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6 698 500 zł
--	---------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Włochy w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2026 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		374 788 480	17 843 219	392 631 699
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 064	0	218 064
600	Transport i łączność	10 558 936	5 303 732	15 862 668
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 593 000	5 700 000	35 293 000
710	Działalność usługowa	111 000	0	111 000
750	Administracja publiczna	44 236 086	0	44 236 086
755	Wymiar sprawiedliwości	8 200	0	8 200
801	Oświata i wychowanie	222 207 124	2 893 169	225 100 293
851	Ochrona zdrowia	1 572 406	0	1 572 406
852	Pomoc społeczna	15 312 086	0	15 312 086
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 510 981	0	1 510 981
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 176 510	0	6 176 510
855	Rodzina	7 624 587	0	7 624 587
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 000	1 446 318	5 186 318
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 946 500	2 500 000	22 446 500
926	Kultura fizyczna	11 973 000	0	11 973 000

Plan wydatków dzielnicy Włochy na 2026 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		374 788 480	17 843 219	392 631 699
I	Transport i komunikacja	6 938 936	5 303 732	12 242 668
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	29 643 000	5 700 000	35 343 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 578 064	1 446 318	9 024 382
V	Edukacja	232 606 000	2 893 169	235 499 169
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	25 034 245	0	25 034 245
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 946 500	2 500 000	22 446 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	11 973 000	0	11 973 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	684 000	0	684 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 584 735	0	39 584 735
XI	Finanse i różne rozliczenia	800 000	0	800 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572 i 1717). Nowe regulacje miały zastosowanie po raz pierwszy do budżetów JST na 2025 r. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadziła zasadnicze zmiany w sposobie ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację opieki przedszkolnej, a także zmieniła zasady w zakresie tzw. janosikowego zastępując dotychczasowy system korektą z tytułu zamożności. Efektem nowej ustawy o dochodach JST jest zwiększenie stopnia stabilizacji dochodów JST i ich podwyższenie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, przy czym poziom zwiększenia nie zapewnił pełnej rekompensaty negatywnych dla dochodów JST skutków zmian prawnych wprowadzanych od 2019 r., a w szczególności następstw tzw. Polskiego Ładu.

Zgodnie z ustawą o dochodach JST Minister Finansów w terminie do 15 października br. przedstawi decydujące dla możliwości budżetowych m.st. Warszawy planowane na 2026 r. dochody samorządów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz subwencji. Prognoza makroekonomiczna towarzysząca projektowi budżetu państwa na 2026 r. zakłada 3,5 proc. realny wzrost PKB, 3 proc. inflację, 6,4 proc. wzrost nominalny wynagrodzeń oraz 0,04 proc. wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok przewidziano 3 proc. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i na tym samym poziomie wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli. Powyższe założenia makroekonomiczne były podstawą opracowania wstępnej prognozy dochodów m.st. Warszawy na 2026 r., w tym dochodów z PIT i CIT. W oparciu o możliwości budżetowe w 2026 r. wynikające z aktualnej prognozy dochodów m.st. Warszawy, w celu zapewnienia utrzymania w 2026 r. realnego poziomu finansowania zadań bieżących łącznie z wynagrodzeniami, dla każdej dzielnicy założono co najmniej 3% wzrost środków do dyspozycji w stosunku do planu na 2025 r. (wg stanu na 26 czerwca). Możliwość ta uzyskana została m.in. dzięki wyprzedzającemu zaangażowaniu środków z przewidywanych oszczędności budżetu w 2025 r. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametryzacji naliczenia środków na realizację zadań bieżących względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych, przy założeniu 3% jednostkowego wzrostu naliczenia 2026/2025, przy czym w zakresie oświaty z zastosowaniem wskaźnika 5,8% z uwagi na uwzględnioną weryfikację standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego wynikającą z wysokości planu wydatków dzielnic ujętych w budżecie na 2025 r.,
- zapewnienia co najmniej 3% wzrostu 2026/2025 kwoty wszystkich wydatków bieżących,
- wzrostu 2026/2025 o 3% naliczenia kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne w części pozaoświatowej,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br., czego skutki finansowe zostaną ujęte w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. przedkładanych Radzie m.st. Warszawy w terminie ustawowym do 15 listopada.

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

Wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane 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 103% planu roku poprzedniego (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 pomnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2026 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 5,8% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby budżetu na 2025 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2025-2026 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 745	4 758	13	100,3
Oddziały przedszkolne	136	54	-82	39,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 094	2 915	-179	94,2
Przedszkola specjalne	30	18	-12	60,0
Licea ogólnokształcące	2 021	1 721	-300	85,2
Szkoły zawodowe	496	521	25	105,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 849	9 849	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 28.07.2025 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2025-2026 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 970	7 314	344	104,9
Oddziały przedszkolne	183	60	-123	32,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 459	7 145	-314	95,8
Przedszkola specjalne	270	162	-108	60,0
Licea ogólnokształcące	2 961	2 621	-340	88,5
Szkoły zawodowe	694	719	25	103,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 919	9 919	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 28.07.2025 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wyniosła **232 606 000 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.

Bazę na 2026 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 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 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 2026 r. uwzględniono podwyższenie o 3% stawek na mieszkańca w stosunku do 2025 r. wg planu na 26 czerwca 2025 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2026 r. były wyższe o 3% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wyniosła **142 939 000 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 2026 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 **96 000 zł**.

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2026 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 103% planu wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na dzień 26 czerwca (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Wysokość korekty ustalono jako różnicę 103% planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2025 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 26 czerwca a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2026 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż 103% planowanych wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Włochy.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Włochy w 2026 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	392 631 699 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	374 788 480 zł
- wydatki majątkowe	17 843 219 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6 698 500 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	40 440 991 zł
z tego:	
- dochody bieżące	27 542 847 zł
- dochody majątkowe	12 898 144 zł

* Dodatkowo kwotę 852 520 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 XVII/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	40 440 991	392 631 699
DOCHODY BIEŻĄCE	27 542 847	22 162 047
DOCHODY WŁASNE	27 542 847	22 162 047
Dochody z mienia	17 936 000	12 555 200
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000	4 200 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 886 000	8 320 200
Pozostałe dochody	9 606 847	9 606 847
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	24 400	24 400
Pozostałe odsetki	1 236 200	1 236 200
Wpływy z różnych dochodów	273 650	273 650
Zwroty dotacji	99 000	99 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	184 600	184 600
Wpływy z różnych opłat	1 382 496	1 382 496
Wpływy z usług	6 406 501	6 406 501
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 898 144	12 842 344
DOCHODY WŁASNE	186 000	130 200
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 000	11 200
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000	119 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	135 000	94 500
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	12 712 144	12 712 144
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	12 712 144	12 712 144
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		357 627 308

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	40 440 991	392 831 699
600	Transport i łączność	14 077 591	14 077 591
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 585 000	17 659 900
750	Administracja publiczna	185 600	154 100
755	Wymiar sprawiedliwości		8 200
758	Różne rozliczenia		347 053 188
801	Oświata i wychowanie	248 100	248 100
851	Ochrona zdrowia		6 252
852	Pomoc społeczna	246 000	3 259 415
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 660
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300
855	Rodzina	97 400	7 374 993
926	Kultura fizyczna	3 000 000	2 520 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	392 631 699	179 726 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 788 480	167 583 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 921 489	62 805 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 107 677	34 803 965
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 813 812	28 001 039
		Dotacje na zadania bieżące	96 983 446	96 983 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600 745	7 795 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	282 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 843 219	12 143 219
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 064	218 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 064	218 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 064	218 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 064	218 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	218 064	218 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 064	218 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 064	218 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 064	218 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 862 668	15 785 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 558 936	10 481 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 558 936	10 481 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 558 936	10 481 936
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 303 732	5 303 732
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	3 000 000	3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 615 668	12 615 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 311 936	10 311 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 311 936	10 311 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 311 936	10 311 936
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 303 732	2 303 732
	60019	Płatne parkowanie	77 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000	
		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	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 293 000	1 185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 593 000	1 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 580 500	1 185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 746 900	1 185 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 340 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 340 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 327 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 827 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 470 400	1 185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 400	1 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 400	1 185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 470 400	1 185 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 482 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 782 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 782 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 776 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	
710		Działalność usługowa	111 000	111 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	111 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	111 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	111 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	111 000	111 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	111 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	111 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	111 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	44 236 086	40 013 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 236 086	40 013 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 233 086	39 012 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 996 290	33 144 235
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 236 796	5 868 485
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 000	1 001 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		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	860 000	860 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 529 720	38 529 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 529 720	38 529 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 388 720	38 388 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 144 235	33 144 235
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 244 485	5 244 485
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000	141 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	584 000	584 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 000	584 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 000	584 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 000	584 000
		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	4 222 366	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 222 366	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 220 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 852 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 311	
		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	8 200	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	225 100 293	81 814 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 207 124	78 921 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 729 040	2 482 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 482 594	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 246 446	2 187 600
		Dotacje na zadania bieżące	76 439 100	76 439 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 984	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 893 169	2 893 169
	80101	Szkoły podstawowe	65 209 104	10 999 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 633 109	8 423 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 976 009	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 437 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 538 474	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 313 100	8 313 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 575 995	2 575 995
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 924	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 924	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 094	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 830	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	75 374 071	34 130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 374 071	34 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 109 971	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 173 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 936 781	130 000
		Dotacje na zadania bieżące	34 000 000	34 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	7 449 542	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 449 542	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 428 542	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 047	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	8 939 681	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 939 681	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 832 681	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 363 883	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 468 798	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	317 174	317 174
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	317 174	317 174
	80120	Licea ogólnokształcące	22 417 977	6 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 417 977	6 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 366 277	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 235 261	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 016	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 944	187 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 944	187 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 944	187 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 944	187 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 971 273	12 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 971 273	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 971 273	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 553	
		Dotacje na zadania bieżące	12 000 000	12 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 879 329	11 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 879 329	11 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 879 329	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 356 786	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 543	
		Dotacje na zadania bieżące	11 000 000	11 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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 prowadzonych 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	4 302 586	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 302 586	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 586	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 956	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 628 688	495 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 628 688	495 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 504	495 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 504	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851	Ochrona zdrowia		1 572 406	1 566 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 572 406	1 566 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 406	456 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 610	125 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 796	330 354
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000	1 110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 154	1 566 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 154	1 566 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 154	456 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 800	125 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 354	330 354
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000	1 110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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		
852		Pomoc społeczna	15 312 086	614 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 312 086	614 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 742 446	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 856 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886 061	
		Dotacje na zadania bieżące	24 250	24 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540 390	590 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 665 421	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 665 421	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 521	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 673	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		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	140 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 220	
		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	635 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 000	
		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	1 714 466	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 714 466	
		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	1 714 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 738 186	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 738 186	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 701 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 540 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 170	
		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	704 924	
		WYDATKI BIEŻĄCE	704 924	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	704 924	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	
		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	2 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	34 599	24 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 599	24 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 349	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 349	
		Dotacje na zadania bieżące	24 250	24 250
		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	1 510 981	259 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 981	259 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 181	229 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 431	229 596
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 510 981	259 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 981	259 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 181	229 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 431	229 596
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 176 510	1 488 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 176 510	1 488 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 188 339	288 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 528	282 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 811	6 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 171	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 204 577	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 577	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		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	3 783 489	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 783 489	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 783 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 851	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 638	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000	270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	
		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	650 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	
		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	650 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 173	6 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 173	6 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 173	6 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 173	6 200
		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	20 271	12 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 271	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	8 171	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	7 624 587	7 256 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 624 587	7 256 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 371 791	1 006 934
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 670	820 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 121	186 504
		Dotacje na zadania bieżące	45 096	45 096
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 207 700	6 204 000
		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	7 024 430	7 024 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 024 430	7 024 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 430	820 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 430	820 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204 000	6 204 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	413 653	45 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 653	45 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 617	
		Dotacje na zadania bieżące	45 096	45 096

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	186 504	186 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 504	186 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 504	186 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 504	186 504
		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	5 186 318	5 186 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 740 000	3 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740 000	3 740 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 740 000	3 740 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 446 318	1 446 318
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 501 318	1 501 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	205 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	205 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 296 318	1 296 318
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	801 700	801 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 700	801 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 700	801 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 700	801 700
		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	2 275 300	2 275 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 300	2 275 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 300	2 275 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 300	2 275 300
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	508 000	508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 000	358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 000	358 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 446 500	22 446 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 946 500	19 946 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 500	2 096 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086 500	2 086 500
		Dotacje na zadania bieżące	17 850 000	17 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 246 500	2 246 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 500	2 246 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 500	1 996 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 500	1 986 500
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		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	11 650 000	11 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 150 000	9 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 150 000	9 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92116	Biblioteki	8 450 000	8 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 450 000	8 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 000	8 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	11 973 000	1 773 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 973 000	1 773 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 678 000	1 488 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 250	126 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 269 750	1 361 600
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 190 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 281 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 908 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 073 000	1 073 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 000	1 073 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 000	788 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 400	126 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 600	661 600
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

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				17 843 219
600		Transport i łączność				5 303 732
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 000 000
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2027	3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 303 732
		Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	601 534
		Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	411 668
		Budowa ul. Muncypalnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	222 530
		Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	320 000
		Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2026	2027	299 000
		Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	99 000
		Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie placówek oświatowych - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2026	2027	150 000
		Budowa drogi 20 KDD, 3 KDZ oraz placu miejskiego do obsługi nowego zespołu szkolno-przedszkolnego - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2026	2027	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 700 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 700 000
		Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2026	700 000
		Doposażenie w windy budynki mieszkalne	Dzielnica Włochy Jednostki	2025	2027	5 000 000
801		Oświata i wychowanie				2 893 169
	80101	Szkoły podstawowe				2 575 995
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów- prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	150 000
		Poprawa efektywności energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	2 425 995
	80117	Branżowe szkoły i stopnia				317 174
		Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku - Technikum nr 9 Lotnicze przy ul. Gładkiej 16	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	317 174
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 446 318
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 296 318
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	1 296 318
	90095	Pozostała działalność				150 000
		Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkietarów - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 500 000
		Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	2 500 000

**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)	6 698 500
Suma bilansowa (I + II)		6 698 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 698 500
1	Bieżące	6 698 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 698 500

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)	1 724 200
Suma bilansowa (I + II)			1 724 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 724 200
1	Bieżące		1 724 200
2	Inwestycyjne		0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 724 200

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 714 400
Suma bilansowa (I + II)		4 714 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 714 400
1	Bieżące	4 714 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 714 400

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)		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

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)	129 900
Suma bilansowa (I + II)		129 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 900
1	Bieżące	129 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		129 900

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 237 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 237 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 495
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200
		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	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	12 449
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 349
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100
		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	2 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	10 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 349
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	7 210 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 934
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204 000
		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	7 024 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 024 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 025 869	2 572 327	299 987	2 272 340	453 642
			Wydatki bieżące	282 800	282 800	141 400	141 400	
			Wydatki majątkowe	2 743 169	2 289 527	158 587	2 130 940	453 642
Włochowski Klub Integracji Społecznej			Ogółem	282 800	282 800	141 400	141 400	
			Wydatki bieżące	282 800	282 800	141 400	141 400	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000		
			Wydatki bieżące	5 000	5 000			
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	5 000	5 000		
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 800	277 800	136 400	141 400	
			Wydatki bieżące	277 800	277 800	136 400	141 400	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	277 800	277 800	136 400	141 400	
			Wydatki bieżące	277 800	277 800	136 400	141 400	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w wybranych placówkach oświatowych na terenie m. st. Warszawy			Ogółem	317 174	317 174	158 587	158 587	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	317 174	317 174	158 587	158 587	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:				Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	801		Oświata i wychowanie	317 174	317 174	158 587	158 587		
			Wydatki bieżące						
			Wydatki majątkowe	317 174	317 174	158 587	158 587		
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	317 174	317 174	158 587	158 587		
			Wydatki bieżące						
			Wydatki majątkowe	317 174	317 174	158 587	158 587		
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 2			Ogółem	2 425 995	1 972 353		1 972 353	453 642	
			Wydatki bieżące						
			Wydatki majątkowe	2 425 995	1 972 353		1 972 353	453 642	
	801		Oświata i wychowanie	2 425 995	1 972 353		1 972 353	453 642	
			Wydatki bieżące						
			Wydatki majątkowe	2 425 995	1 972 353		1 972 353	453 642	
	80101		Szkoły podstawowe	2 425 995	1 972 353		1 972 353	453 642	
			Wydatki bieżące						
			Wydatki majątkowe	2 425 995	1 972 353		1 972 353	453 642	

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

1. Zbiorczo dzielnica

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 652 500	1 652 500	
600		Transport i łączność	65 000	65 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000	65 000	
		Usprawnienie ruchu - lewoskręt z Krańcowej na Popularną	20 000	20 000	
		Zielony Raków	25 000	25 000	
		Bezpieczna ul. Jutrzenki	20 000	20 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000	389 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	389 000	389 000	
		Skwer WKD Raków	320 000	320 000	
		„Chronimy jerzyki, wróble i inne ptaki gniazdujące w budynkach we Włochach - skrzynki lęgowe”	69 000	69 000	
750		Administracja publiczna	130 000	130 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	
		Włochy - zielone serce Warszawy. Nowe nasadzenia i pikniki.	130 000	130 000	
801		Oświata i wychowanie	110 000	110 000	
	80195	Pozostała działalność	110 000	110 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 3	110 000	110 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	130 000	
	85395	Pozostała działalność	130 000	130 000	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci!	130 000	130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000	274 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 000	133 000	
		Przenośna toaleta na Forcie V Włochy	33 000	33 000	
		Czyste ulice - nowe kosze na śmieci odporne na ptaki!	100 000	100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000	141 000	
		Włochy - zielone serce Warszawy. Nowe nasadzenia i pikniki.	25 000	25 000	
		Szachy w Parku Kombatanów	35 000	35 000	
		Raków i Okęcie - zielone serca Warszawy. Nowe nasadzenia i powitanie wiosny.	25 000	25 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 3	56 000	56 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 500	371 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 500	371 500	
		Raków i Okęcie - zielone serca Warszawy. Nowe nasadzenia i powitanie wiosny.	150 000	150 000	
		Letnie teatryki dla najmłodszych w Parku Kotańskiego	31 500	31 500	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 3	60 000	60 000	
		Kino letnie w Parku Kotańskiego, nad Stawami Cietrzewia i w Ogrodach Kosmosu	130 000	130 000	
926		Kultura fizyczna	183 000	183 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000	183 000	
		Aktywnie w Parku Cietrzewia	3 000	3 000	
		Aktywny park przy ul. Borsuczej zajęcia fitness, jogi i streetworkoutu dla każdego	35 000	35 000	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy na powietrzu i w salach: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, nordic walking, tai chi	145 000	145 000	

1.1. Projekty dzielnicowe

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	700 000	700 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000	69 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000	69 000	
		„Chronimy jerzyki, wróble i inne ptaki gniazdujące w budynkach we Włochach - skrzynki lęgowe”	69 000	69 000	
801		Oświata i wychowanie	110 000	110 000	
	80195	Pozostała działalność	110 000	110 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 3	110 000	110 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	130 000	
	85395	Pozostała działalność	130 000	130 000	
		Nie jesteś sam/a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci!	130 000	130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000	56 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000	56 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 3	56 000	56 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000	190 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000	190 000	
		Ratujmy pszczoły. Nasadzenia krzewów miododajnych - edycja 3	60 000	60 000	
		Kino letnie w Parku Kotańskiego, nad Stawami Cietrzewia i w Ogrodach Kosmosu	130 000	130 000	
926		Kultura fizyczna	145 000	145 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000	145 000	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy na powietrzu i w salach: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, nordic walking, tai chi	145 000	145 000	

1.2. Projekty lokalne, w tym:

1.2.1. Obszar 1: Nowe Włochy, Stare Włochy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	246 000	246 000	
600		Transport i łączność	20 000	20 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	
		Usprawnienie ruchu - lewoskręt z Krańcowej na Popularną	20 000	20 000	
750		Administracja publiczna	130 000	130 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	
		Włochy - zielone serce Warszawy. Nowe nasadzenia i pikniki.	130 000	130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000	93 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000	33 000	
		Przenośna toaleta na Forcie V Włochy	33 000	33 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000	
		Włochy - zielone serce Warszawy. Nowe nasadzenia i pikniki.	25 000	25 000	
		Szachy w Parku Kombatantów	35 000	35 000	
926		Kultura fizyczna	3 000	3 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000	
		Aktywnie w Parku Cietrzewia	3 000	3 000	

1.2.2. Obszar 2: Salomea, Opacz Wielka, Raków, Okęcie, Żałuski, Paluch

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	706 500	706 500	
600		Transport i łączność	45 000	45 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000	45 000	
		Zielony Raków	25 000	25 000	
		Bezpieczna ul. Jutrzenki	20 000	20 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000	320 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000	320 000	
		Skwer WKD Raków	320 000	320 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	125 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	
		Czyste ulice nowe kosze na śmieci odporne na ptaki!	100 000	100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000	
		Raków i Okęcie - zielone serca Warszawy. Nowe nasadzenia i powitanie wiosny.	25 000	25 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 500	181 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 500	181 500	
		Raków i Okęcie - zielone serca Warszawy. Nowe nasadzenia i powitanie wiosny.	150 000	150 000	
		Letnie teatryki dla najmłodszych w Parku Kotańskiego	31 500	31 500	
926		Kultura fizyczna	35 000	35 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	35 000	
		Aktywny park przy ul. Borsuczej - zajęcia fitness, jogi i streetworkoutu dla każdego	35 000	35 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	374 788 480	17 843 219	392 631 699
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 938 936	5 303 732	12 242 668
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 643 000	5 700 000	35 343 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 578 064	1 446 318	9 024 382
EDUKACJA	232 606 000	2 893 169	235 499 169
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	25 034 245		25 034 245
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 946 500	2 500 000	22 446 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 973 000		11 973 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	684 000		684 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 584 735		39 584 735
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000		800 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	374 788 480	167 583 450
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 938 936	6 861 936
Drogi i mosty	6 938 936	6 861 936
Utrzymanie i remonty dróg	6 591 936	6 591 936
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 591 936	6 591 936
Oświetlenie ulic	100 000	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	170 000	170 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	77 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 643 000	1 235 000
Gospodarka przestrzenna	50 000	50 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	50 000	50 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	27 286 000	330 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 644 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 545 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 340 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	3 593 600	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	25 000	25 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 138 400	305 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	750 000	590 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	215 000	215 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	535 000	375 000
Pozostały zasób komunalny	1 557 000	265 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	802 000	
Remonty lokali użytkowych	490 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	265 000	265 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 578 064	7 578 064
Utrzymanie porządku i czystości	3 846 700	3 846 700
Oczyszczanie miasta	3 236 700	3 236 700
Zimowe oczyszczanie ulic	2 297 200	2 297 200
Letnie oczyszczanie ulic	637 800	637 800
Oczyszczanie pozostałych terenów	301 700	301 700
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	7 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	428 000	428 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	65 000	65 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	110 000	110 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 064	423 064
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	218 064	218 064
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	205 000	205 000
Tereny zielone	3 060 300	3 060 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 125 300	2 125 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	785 000	785 000
Opracowania związane z zielenią	150 000	150 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	248 000	248 000
Plące zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	248 000	248 000
EDUKACJA	232 806 000	80 410 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	225 166 558	79 439 100
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	74 175 771	34 076 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 099 771	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 076 000	34 076 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 000 000	1 000 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	632 924	50 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	582 924	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	50 000
Prowadzenie szkół podstawowych	61 146 309	8 313 100
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 833 209	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 313 100	8 313 100
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 095 477	6 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 095 477	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 777 489	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 449 542	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 191 500	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	198 100	
Dowózienie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 204 577	1 200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 153 188	27 000 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 153 188	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	27 000 000	27 000 000
Prowadzenie techników	8 641 681	
Prowadzenie publicznych techników	8 641 681	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 439 442	970 900
Zarządzanie finansami oświaty	4 220 366	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 000	15 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 117	193 800
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	472 504	
Nagrody dla nauczycieli	292 100	292 100
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	340 000	90 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	375 000	270 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	780 000	
Stypendia za wyniki w nauce	130 000	
Stypendia socjalne	100 000	
Dożywianie uczniów	550 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	270 000	110 000
Programy edukacyjno - oświatowe	270 000	110 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	259 355	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	25 034 245	9 513 800
Programy zdrowotne	1 611 250	1 611 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 611 250	1 611 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 611 250	1 611 250
Polityka społeczna	13 321 553	292 046
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 200	8 200
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	282 800	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	282 800	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 100	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 748 535	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 665 421	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	368 557	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	459 846	283 846
Dożywianie	704 924	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	78 862	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	626 062	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	81 170	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 101 442	7 610 504
Zasiłki i pomoc w naturze	2 344 466	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 834 000	6 834 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	590 000	590 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	332 976	186 504
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 946 500	19 946 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 246 500	2 246 500
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 246 500</i>	<i>2 246 500</i>
Działalność kulturalna	17 600 000	17 600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>9 150 000</i>	<i>9 150 000</i>
Dom Kultury "Włochy"	9 150 000	9 150 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 450 000</i>	<i>8 450 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	8 450 000	8 450 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 973 000	1 773 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 879 650	700 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>10 879 650</i>	<i>700 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 093 350	1 073 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>475 650</i>	<i>458 800</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>617 700</i>	<i>614 200</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	684 000	684 000
Promocja miasta	624 000	624 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>584 000</i>	<i>584 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	261 000	261 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	153 000	153 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 000	170 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	60 000	60 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 584 735	38 781 150
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 880 150	37 880 150
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>33 405 000</i>	<i>33 405 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	33 080 658	33 080 658
Wydatki na rzecz pracownika	324 342	324 342
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>4 475 150</i>	<i>4 475 150</i>
Remonty bieżące w budynkach	294 019	294 019
Utrzymanie Urzędu	2 290 053	2 290 053
Obsługa informatyczna	608 973	608 973
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa prawna	250 000	250 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	350 000	350 000
Obsługa medialna	25 000	25 000
Ochrona osób i mienia	617 105	617 105
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 704 585	901 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>803 585</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000	800 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	800 000	800 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	17 843 219
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 303 732
Drogi i mosty	5 303 732
Budowa ul. Równoległej	3 000 000
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	601 534
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	411 668
Budowa ul. Muncypalnej - rozliczenie z deweloperem	222 530
Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	320 000
Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - prace przygotowawcze	299 000
Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Stołca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze	99 000
Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie placówek oświatowych - prace przygotowawcze	150 000
Budowa drogi 20 KDD, 3 KDZ oraz placu miejskiego do obsługi nowego zespołu szkolno-przedszkolnego - prace przygotowawcze	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 700 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 700 000
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	700 000
Doposażenie w windy budynki mieszkalne	5 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 446 318
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 446 318
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	1 296 318
Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkieterów - prace przygotowawcze	150 000
EDUKACJA	2 893 169
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 893 169
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów- prace przygotowawcze	150 000
Poprawa efektywności energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17	2 425 995
Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku - Technikum nr 9 Lotnicze przy ul. Gładkiej 16	317 174
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000
Działalność kulturalna	2 500 000
Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27	2 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, z tego:	392 631 699	100,0%
1. Dochody bieżące	22 162 047	5,6%
z tego:		
• Dochody z mienia	12 555 200	56,7%
• Pozostałe dochody	9 606 847	43,3%
2. Dochody majątkowe	12 842 344	3,3%
z tego:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	0,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	0,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	12 712 144	99,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	357 627 308	91,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	392 631 699	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	22 162 047	5,6%
Dochody z mienia	12 555 200	56,7%
z tego:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 200 000	33,5%
<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.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 000 000,00	4 200 000
		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		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 000	0,3%
	100%	70%
	50 000,00	35 000
<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%)	8 320 200	66,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2025.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 715 000,00	4 700 500
		56,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 400 000,00	980 000
		11,8%
• z tytułu najmu garaży	540 000,00	378 000
		4,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 314 000,00	919 800
		11,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	12 000,00	8 400
		0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 905 000,00	1 333 500
		16,0%
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach oraz wynajmu pływalni i hali sportowej	1 600 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	180 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu i pomieszczeń w budynku urzędu	105 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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	9 606 847	43,3%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	1 382 496	14,4%
z tego:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 049	10,9%
z tego:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 040,00	1 040
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000
z tego:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego / zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	4 000,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	12 000,00	12 000
z tego:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	12 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	133 009,00	133 009
z tego:		
• opłaty parkingowe	130 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 709,00	
• opłata za zgubiony kluczyk od szafki ubraniowej	300,00	
Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	169 269	12,2%
Zwiększenie planu dochodów z tytułu partycypacji w inwestycji nie drogowej pn.: • Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	169 269	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 063 178	76,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Wpływy z usług	6 406 501	66,7%
z tego:		
• Zwrot odpłatności za media	4 688 000	73,2%
• Pozostałe	1 718 501	26,8%
z tego:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	1 324 250,00	
- odpłatność za posilki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	
- odpłatność za opiekę nad dziećmi w ramach Warszawskiej akcji Zima w mieście i Lato w mieście	179 251,00	
Pozostałe odsetki	1 236 200	12,9%
Wpływy z różnych dochodów	273 650	2,8%
z tego:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 050,00	
Wpływy z różnych dochodów:	38 600,00	
z tego:		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	36 400,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	2 200,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	184 600	1,9%
z tego:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	184 600,00	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	24 400	0,3%
Zwroty dotacji	99 000	1,0%
z tego:		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85406, 85501, 85502, 92604</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 842 344	3,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	130 200	1,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	8,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	91,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200	8,6%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	11 200	100,0%
100%	70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - ul. Gęślarska 9 oraz ul. Łuki Wielkie 12).	16 000,00	11 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	91,4%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)	170 000,00	119 000
z tego:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	21 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	135 000,00	94 500
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	12 712 144	99,0%
z tego:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	12 712 144	100,0%
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od inwestorów prywatnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:</i>		
• Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego	5 180 000,00	5 180 000
• Przebudowa i budowa dróg w rejonie skrzyżowania ulic Łopuszańska-Szybka-Orzechowa	2 500 000,00	2 500 000
• Budowa ul. Fajansowej	1 562 052,00	1 562 052
• Budowa dróg publicznych 27KDD i Droga 13KDL	1 500 000,00	1 500 000
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej	819 889,00	819 889
• Budowa ul. Zapustnej	673 222,00	673 222
• Budowa ul. 1 Sierpnia	344 655,00	344 655
• Budowa ul. Nasiennej	52 000,00	52 000
• Budowa ul. Modulamej	47 326,00	47 326
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Orzechowej	33 000,00	33 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	357 627 308	91,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	172 825 410	1	WYDATKI BIEŻĄCE	374 788 480
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	22 318 991	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	375 641 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	12 685 400	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	-852 520
1.3	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego	137 821 019			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	219 806 289	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 843 219
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 305 460			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	268 660			
2.2.1	Włochowski Klub Integracji Społecznej	268 660			
2.3	Środki wyrównawcze	209 232 169			
3	SUMA WPŁYWÓW	392 631 699	3	SUMA WYDATKÓW	392 631 699

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 938 936
Drogi i mosty - program 2	6 938 936
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 591 936
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 591 936
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568
- długość ogółem (km)	105
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 800
- bitumicznych (m²)	4 800
- brukowych (m²)	5 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 232 736
konserwacja i remont urządzeń odwadniających drogi gminne	2 732 936
czyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowywaniem z nich wody, czyszczenie wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych	2 499 800
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	300 000
remonty towarzyszących form terenowych stanowiących element drogi m.in. likwidacja barier architektonicznych	250 000
czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych na kanalizacji odwodnieniowej dróg	250 000
utrzymanie i konserwacja trzech przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej i Popularnej	200 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompowania przy ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej i Popularnej)	120 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 200
	9 000
	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	170 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	140 000
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	77 000
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	
	1
	2 887
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019	
<i>Kalkulacja:</i>	
zarządzanie parkingiem	77 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Pian
RAZEM	29 643 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000
<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	35 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	11 000
koszty sądowe	4 000
<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	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	27 286 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 644 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 910
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	914
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	676
	320
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>	
	196 150
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	3 567 000
- sprzątanie	1 186 000
- odprowadzanie ścieków	725 000
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000
- usługi kancelarii prawnej	550 000
- przeglądy techniczne	180 000
- wywóz nieczystości z szamb	108 000
- deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	74 000
- odczyty studzienek	10 000
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali	10 000
- wynajem toi-toi	9 000
- sprzątanie mieszkania po osobie zmarłej	8 000
- usługi geodezyjne	7 000
zakup energii	1 920 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	435 000
koszty postępowania sądowego	305 000
podatek od nieruchomości	110 000
zakup materiałów	45 000
- zakup środków do utrzymania czystości	45 000
analizy, ekspertyzy i opinie	19 000
kary i odszkodowania	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	389 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 545 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Liczba remontowanych budynków (szt.)</i>	
	9
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i>	
	52
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</i>	
	1 620
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	4 445 000
- remont 6 szt. pustostanów	270 000
konserwacje	1 000 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
<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	9 340 000
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	9 340 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	50,00
wynagrodzenia i pochodne	7 827 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 960 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 187 000
inne wydatki:	1 513 000
zakup usług pozostałych	608 000
zakup materiałów i wyposażenia	244 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000
wyjazdy służbowe krajowe	86 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
zakup energii	57 000
zakup usług remontowych	48 000
podatek od nieruchomości	33 000
szkolenia pracowników	22 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
Podstawa prawna:	
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	3 593 600
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325
w tym liczba mieszkań	320
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 593 600
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Kalkulacja:	
opłaty za media	1 562 000
zaliczka remontowa	750 000
zaliczka eksploatacyjna	720 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300 000
odprowadzanie ścieków	255 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	6 600
Podstawa prawna:	
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
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budownictwa komunalnego	25 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 138 400
Cel: zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	305 000
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	233 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
- na rzecz osób prawnych	113 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
zakup usług pozostałych	2 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	833 400
Kalkulacja:	
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	833 400
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	497 000
- zakup energii elektrycznej	252 400
- odprowadzanie ścieków	49 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami	35 000
Podstawa prawna:	
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	750 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	215 000
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	210 000
Kalkulacja:	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	170 000
wyceny gruntów	25 000
różne opłaty i składki, w tym opłaty notarialne	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacje budynków	2 200
wyceny lokali użytkowych	1 200
wyceny gruntów	1 100
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<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	535 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
zakup usług pozostałych	10 000
koszty postępowań sądowych	5 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
różne opłaty i składki	5 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	150 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	100 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	150 000
ekspertyzy, analizy i opinie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	1 557 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	802 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	123
z tego garaże	47
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	440 000
zakup usług	272 500
- sprzętanie budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A i hal garażowych	124 000
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A	50 000
- przeglądy techniczne	40 000
- odprowadzanie ścieków	34 000
- utrzymanie zieleni	15 000
- deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	5 000
- publikacja ogłoszeń, rozliczenie ciepłomierzy i inne	4 500
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
podatek od nieruchomości	27 000
koszty postępowania sądowego	20 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	11 000
różne opłaty i składki	1 500
<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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	490 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty	400 000
konserwacje i naprawy	70 000
ekspertyzy, analizy i opinie	20 000
<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	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	265 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	200 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000
podatek od nieruchomości	20 000
zakup usług	10 000
- wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi transportowe, rozbiórka obiektów budowlanych (m.in. kiosków)	10 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
opłaty notarialne	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	7 578 064
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 846 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 236 700
Zimowe oczyszczanie ulic	2 297 200
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	550,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	950 000
mechaniczne posypywanie solą	940 000
poziome oczyszczanie z piasku chodników i ulic	267 200
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000
plużenie	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	637 800
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	550,00
<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	337 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	300 800
Oczyszczanie pozostałych terenów	301 700
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	301 700
<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	7 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	428 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	55
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	328 000
projekty budżetu obywatelskiego	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	65 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	23
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	32 000
projekty budżetu obywatelskiego	33 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	340
- kastracja -	110
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	17
- znakowanie -	2
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	70
<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	423 064
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	218 064
<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 czepialnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	218 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	171 500
zużycie energii	41 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	64
<u>Kalkulacja:</u> opłata za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym w ul. Żwirki i Wigury	64
<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	205 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	80 300
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	125 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Kraricowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Glinianki Żaluskie, Staw Zbarski)	87 000
montaż, utrzymanie i demontaż aeratorów	38 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	80 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie rowów)	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 060 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 125 300
<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	1 280 000
utrzymanie drzewostanu, utrzymanie pasieki, remonty na terenach zieleni	524 300
utrzymanie obiektów małej architektury	113 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	35 000
remonty na terenach zieleni	15 000
zakup obiektów małej architektury	15 000
ochrona	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	141 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	785 000
<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	443 000
sprzątanie	166 000
koszenie trawy	151 000
projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja inwentaryzacji z waloryzacją drzew	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	248 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	248 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	15
liczba siłowni plenerowych (szt.)	14
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	225 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	225 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	80 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	70 000
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000
- zakup i wymiana urządzeń zabawowych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	23 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. Na Skraju	23 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	232 806 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	225 166 558
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	74 175 771
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 099 771
<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	13
- liczba uczniów	1 503
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,1
wynagrodzenia i pochodne	34 173 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 735 954
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 587 739
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 457
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 355 079
- pochodne od wynagrodzeń	5 519 961
Zakup energii	2 576 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648 181
Zakup materiałów i wyposażenia	385 782
Zakup usług pozostałych	363 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 808
Zakup środków dydaktycznych i książek	134 000
Zakup usług zdrowotnych	58 400
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300
Szkolenia pracowników	28 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 790
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200
<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	34 076 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	1 655
<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	17
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	632 924
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	582 924
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	504 094
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 658
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 602
- pochodne od wynagrodzeń	83 494
Zakup energii	31 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 730
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600
Zakup usług zdrowotnych	400
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		50 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	7	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		61 146 309
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		52 833 209
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	3 729	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	357,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,4	
wynagrodzenia i pochodne		44 437 535
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 974 162
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		27 184 704
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		564 124
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 596 682
- pochodne od wynagrodzeń		7 115 863
Zakup energii		3 633 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 199 874
Zakup usług pozostałych		776 100
Zakup materiałów i wyposażenia		697 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		344 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		242 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		208 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		157 140
Zakup usług zdrowotnych		69 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 200
Szkolenia pracowników		21 200
Wyjazdy służbowe krajowe		4 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800
<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 szkół podstawowych		8 313 100
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	1 027	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		22 095 477
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		16 095 477
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 090	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0	
wynagrodzenia i pochodne		14 235 261
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 096 636
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 835 551
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 968
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		837 138
- pochodne od wynagrodzeń		2 295 968
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		626 216
Zakup energii		609 500
Zakup usług pozostałych		214 000
Zakup materiałów i wyposażenia		209 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		42 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 800
Zakup usług zdrowotnych		7 200
Szkolenia pracowników		4 000
Wyjazdy służbowe krajowe		3 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 000 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	535
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 777 489
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	3 407 851
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 431
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 654
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 389
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 487
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	552 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 738
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200
Zakup energii	48 000
Zakup usług pozostałych	27 200
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
Szkolenia pracowników	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 449 542
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	7 024 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 291
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251 515
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 499
- pochodne od wynagrodzeń	1 159 402
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 047
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 191 500
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 891 500
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 178 700
remonty w przedszkolach	1 144 300
remonty w liceach ogólnokształcących	292 500
remonty w technikach	268 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	300 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	130 000
remonty w szkołach podstawowych	110 000
remonty w technikach	30 000
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	198 100
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	65
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 204 577
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	4 577
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 577 3 828 749
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 200 000
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	11 150
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 200 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	40 153 188
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 153 188
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 971 273
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	2 802 720 2 149 010 296 191 897 461 517
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 553
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	9 879 329
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	9 356 786 7 160 902 657 154 1 538 730
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 543
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	302 586
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	289 630 205 638 31 501 52 491
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 956
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 000 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	8 641 681
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	8 641 681
<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	521
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2
wynagrodzenia i pochodne	7 363 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 359
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 536 322
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 912
- pochodne od wynagrodzeń	1 137 081
Zakup energii	403 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 098
Zakup usług pozostałych	184 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000
Zakup materiałów i wyposażenia	92 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Zakup usług zdrowotnych	8 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
<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	7 439 442
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 220 366
<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)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	3 852 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 176
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000
- wynagrodzenia bezosobowe	19 200
- pochodne od wynagrodzeń	614 679
Zakup usług pozostałych	175 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 911
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup energii	44 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
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	15 000
<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	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	415 117
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	221 317
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	193 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	472 504

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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> - liczba emerytowanych pracowników oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	384
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	292 100
<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	340 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja konkursów szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych <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	250 000 200 000 50 000 90 000 35 000 30 000 25 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	375 000
<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 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń <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”	105 000 75 000 20 000 10 000 270 000 270 000 260 000 10 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	780 000
Stypendia za wyniki w nauce	130 000
<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 <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	130 000
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 Inne formy pomocy dla uczniów <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	97 520 2 480
Dożywianie uczniów	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	550 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	270 000
Programy edukacyjno - oświatowe	270 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wspieranie nauczycieli w nauczaniu matematyki przy pomocy opartego na sztucznej inteligencji systemu zeszyt.online oraz projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	160 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	160 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	259 355
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	251 184
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 171
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 171
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Pian
RAZEM	25 034 245
Programy zdrowotne - program 1	1 611 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 611 250
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 611 250
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	1 566 154
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia dwóch placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego, działań w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 110 000
programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla uczniów, rodziców, pedagogów i nauczycieli	107 220
szkolenia w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych	96 514
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 780
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 400
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów w ramach programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym	50 000
programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców dotyczące wychowania bez przemocy	45 040
koszty biegłych sądowych	6 000
koszty postępowania sądowego	600
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	45 096
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	45 096
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	
Polityka społeczna - program 3	13 321 553
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 200
<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	8 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 200
<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	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	282 800
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	282 800
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
realizacja projektu UE z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	282 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
projekt realizowany ze środków UE pn.: "Włochowski Klub Integracji Społecznej"	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 100
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	2 100
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców na leki - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200
zasiłki dla cudzoziemców na obuwie - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
zasiłki dla cudzoziemców na odzież - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 748 535

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	539	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	490	
zadania własne		9 738 186
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
		9 738 186
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	44,00	
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	20,00	
wynagrodzenia i pochodne		8 540 367
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 780 866
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		445 960
- wynagrodzenia bezosobowe		96 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 217 541
inne wydatki:		1 197 819
zakup usług pozostałych		410 634
zakup materiałów i wyposażenia		125 000
zakup energii		114 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 585
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		105 100
szkolenia pracowników		70 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 000
zakup usług remontowych		55 000
wyjazdy służbowe krajowe		46 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
różne opłaty i składki		6 000
zakup usług zdrowotnych		5 000
zadania zlecone		10 349
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
		10 349
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		10 349
<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		
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 665 421
<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 30 osób o zmniejszonej sprawności psychicznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 313,08	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50	
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla 30 osób o zmniejszonej sprawności psychicznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 313,08	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 665 421
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 234 848
- wynagrodzenia osobowe pracowników		942 114
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 853
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		212 881
inne wydatki:		430 573
zakup usług pozostałych		125 000
zakup usług remontowych		110 000
zakup energii		60 000
zakup materiałów i wyposażenia		50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 614
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 879
wyjazdy służbowe krajowe		11 280
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000
szkolenia pracowników		7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900
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		
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Pian	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		368 557
<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"	287 357	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50	
wynagrodzenia i pochodne		266 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników		204 516
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 213
- pochodne od wynagrodzeń		46 511
inne wydatki:		21 117
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 632
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 085
szkolenia pracowników		4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
zakup materiałów i wyposażenia		2 500
wyjazdy służbowe krajowe		2 000
zakup usług zdrowotnych		800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
2. Rodziny wspierające	81 200	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u> asysta przy dowożeniu dzieci do przedszkola, zajęcia terapeutyczne, edukacyjno-rozwojowe w tym logopedyczne		80 000
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		1 200
<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 3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		459 846
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	176 000	
<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	170 000	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: spotkanie wielkanocnego (200 osób) spotkanie Wigilijne dla mieszkańców (200 osób) spotkanie Wigilijne dla 70 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (200 osób) piknik dla mieszkańców, promujący działalność wolontariatu i organizacji pozarządowych (150 osób) spotkanie integracyjne dla mieszkańców "Jesienne Klimaty" (150 osób) Gala Wolontariatu (180 osób) wyjścia integracyjne dla wolontariuszy (4 wyjścia po 25 osób) Włochowski Miesiąc Seniora (50 osób) Dzień dziecka (200 osób) kącik wolontariatu		40 000 40 000 20 000 17 000 12 000 10 000 10 000 10 000 6 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych	283 846	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	24 250	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu prowadzenia magazynu żywności zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 250	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	259 596	
<u>Kalkulacja:</u> paczki świąteczne dla seniorów (w tym kombatanów) prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okoloświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka seminarium dla koordynatorów wolontariatu, upominki dla koordynatorów wolontariatu działania na rzecz rozwoju wolontariatu, w tym organizacja Gali Wolontariatu		50 280 30 000 30 000 10 000 9 316
projekty budżetu obywatelskiego	130 000	
<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 XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie - zadanie 11	704 924
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	78 862
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	58,67
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	17,82
- średni okres dożywiania (dni)	207
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	10 031
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	626 062
<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:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	17,59
- średni okres dożywiania (dni)	235
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	9,44
- średni okres dożywiania (dni)	235
zasiłki celowe na zakup żywności	154 904
zakup paczek żywnościowych	90 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	250
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	81 170
<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	81 170
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 101 442
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 344 466
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 344 466
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	630 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	350 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 190,47 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	80 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 174,42 zł, liczba świadczeń 430, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	75 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 185,71 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	65 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230,77 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	30 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	30 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	140 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 7.000 zł, liczba świadczeń - 20	140 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 714 466
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.074,90 zł, liczba świadczeń - 1.595, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 714 466
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 834 000
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	6 834 000
Klasyfikacja: rozdział: 85502	6 834 000
Kalkulacja:	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 124,01 zł, liczba świadczeń - 2.804, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	347 726
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	99 032
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	22 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	19 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	18 528
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 400
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 320
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 184
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	240 000
- świadczenia opiekuńcze:	5 003 962
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 3.287 zł, liczba świadczeń - 1.152, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	3 786 624
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5.640, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	1 217 338
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 903,87 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	630 000
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 748,80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	449 280
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- 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
Podstawa prawna:	
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
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	354
- w tym pozytywnych	319
Liczba gospodarstw domowych	209
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	590 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	590 000
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 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 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 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 300
Podstawa prawna:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	332 976
<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:	192 756
<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	186 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	186 504
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	186 504
zadania własne:	140 220
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	140 220
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 946 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 246 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 246 500
<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	2 246 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	85 60 30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, Rajd Szlakiem Naszej Historii, organizacja wydarzeń w ramach Dni Seniora	1 625 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące upowszechniania kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych	250 000
projekty budżetu obywatelskiego	371 500
<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 XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	17 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 150 000
Dom Kultury "Włochy"	9 150 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. taneczne, muzyczne, artystyczne, teatralne, wokalne, kultura zdrowego stylu życia liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: Liczba organizowanych imprez Liczba uczestników imprez	149 3 617 1 822 24 848 63 000
Najważniejsze imprezy: - XXIV Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA - Mazowieckie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora - Konkurs tkaniny artystycznej „Drzewo” - KinoFonia – II Warszawski Festiwal Piosenki z Polskich Filmów i Seriali - cykl „Scena Impro” - cykl „Open Stage” - Weekend z Andrzejem Wajdą – 100. rocznica urodzin - Spotkanie z kulturą- wykłady - Obchody 20-lecia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - cykl „Za Kulisami Sławy”	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 220
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 010
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 450 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	8 450 000
<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	8 450 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki inne: zajęcia dla dzieci indywidualnych (głośne czytanie, plastyczne/kreatywne) zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły)	11 5 1 5 4 1 10 5 100 180 000 15 4 500 200 150

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dyskusyjne Kluby Książki	40
wykłady, prelekcje	20
zajęcia hobbystyczne dla dorosłych	30
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	40 000
konserwacja i remonty	10 000
<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 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 973 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 879 650
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 879 650
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	700 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 179 650
<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 boisko na Forcie V Włochy	
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50
wynagrodzenia i pochodne	6 280 000
- wynagrodzenia osobowe	4 850 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 045 000
inne wydatki:	3 899 650
zakup energii	2 200 000
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, kontrola ochrony danych osobowych, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, obsługa instalacji technologicznej basenu)	900 000
zakup usług remontowych (m.in. serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu)	290 150
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, filtrów do basenu rekreacyjnego, artykułów do bieżącej konserwacji i napraw)	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000
zakup usług zdrowotnych	12 000
szkolenia pracowników	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
wyjazdy służbowe	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
różne opłaty i składki	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 093 350
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	475 650
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 850
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 850
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	350
zakup usług pozostałych	12 000
nagrody konkursowe	3 000
imprezy organizowane i współorganizowane: Mistrzostwa Dzielnicy Włochy w pływaniu, Dzień Dziecka, Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci, Piknik Sportowy w Parku Kotańskiego z okazji Narodowego Dnia Sportu, Mikołajki na sportowo, Pływacka Gwiazdka w OSiR Włochy	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	458 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez m.in. Turniej Piłki Nożnej "Włochy Kids CUP" o Puchar Burmistrza, 5 MIL – Bieg Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci – Włochy 44	251 200
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowych	145 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	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	617 700
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> nagrody konkursowe	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	614 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	161 200
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	140 000
prowadzącym działalność pożytku publicznego:	
- organizacja obozów sportowych	90 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	50 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	115 000
"Otwarte obiekty sportowe"	60 000
"Od zabawy do sportu"	55 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 000
- Warszawska Olimpiada Seniorów	15 000
projekty budżetu obywatelskiego	183 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	684 000
Promocja miasta - program 1	624 000
Promocja krajowa - zadanie 1	584 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	261 000
<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>	
promocja Dzielnicy m.in. na piknikach	106 100
zakup m.in. koszy upominkowych dla jubilatów	24 900
projekty budżetu obywatelskiego	130 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	153 000
<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")	65 000
wydawnictwa książkowe (komiks o dzielnicy)	35 000
kalendarze	30 000
dystrybucja biuletynu "Moja Dzielnica Włochy"	20 000
redakcja treści do biuletynu	3 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 000
<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	110 000
usługi fotograficzne i filmowe	25 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
wykonanie materiałów reklamowych	15 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	40 000
<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	40 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	60 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	60 000
<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	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 584 735
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 880 150
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 405 000
Fundusz wynagrodzeń	33 080 658
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	170,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	32 890 228
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 890 228
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 890 228
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 789 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 350 384
zadania zlecone	190 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	190 430
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	190 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 514
- pochodne od wynagrodzeń	30 916
<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	324 342
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	120 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	124 342
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	98 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 342
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 475 150
Remonty bieżące w budynkach	294 019
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty łazienki, dostosowanie WOM do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	184 621
podatek od towarów i usług (VAT)	46 780
konserwacje m.in. węzła ciepłowniczego, wind, drzwi	41 638
zakup materiałów do remontów	20 980
Utrzymanie Urzędu	2 290 053
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 015 761
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, najem samochodów, ścieki)	791 898
zakup energii	709 026
podatek od towarów i usług (VAT)	286 124
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, paliwo, sprzęt AGD, prasa, artykuły spożywcze i czystościowe)	180 003
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000
remonty i konserwacje samochodów i klimatyzatorów	18 803
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 809
ekspertyzy	2 098
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (kwiatów, artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych)	19 317
prace biurowe, archiwizacja dokumentów	15 715
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, kserograficzne)	4 268
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	188 292

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja dokumentów	188 292
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	36 000
<u>Kalkulacja:</u> praktyka absolwencka	36 000
Obsługa informatyczna	608 973
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 973
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje drukarek konserwacje centralnego UPS podatek od towarów i usług (VAT)	38 186 12 448 8 339
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	550 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu teleinformatycznego) zakup usług pozostałych (licencje i aktualizacja oprogramowania) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu teleinformatycznego	300 000 180 000 50 000 20 000
Obsługa teletechniczna	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	25 176 4 824
Obsługa prawna	250 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna opinie prawne	200 000 50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania	10 000
Obsługa kancelaryjna	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	350 000
Obsługa medialna	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	8 392 1 608
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000
<u>Kalkulacja:</u> monitoring mediów	15 000
Ochrona osób i mienia	617 105
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa	492 849 99 256 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 704 585
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	900 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
Dysponent: Wydział Obsługi Rady	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	860 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	40 000
- transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy	30 000
- zakup artykułów spożywczych	10 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
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	803 585
Cel: integracja społeczna mieszkańców	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	803 585
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	3,50
wynagrodzenia i pochodne	608 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	464 892
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 443
- pochodne od wynagrodzeń	105 415
inne wydatki:	194 835
zakup usług pozostałych	73 683
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup energii	26 000
zakup usług remontowych	25 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
szkolenia pracowników	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 620
podatek od nieruchomości	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	800 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	800 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	800 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

800 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	569
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	13
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	50
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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	szt.	66
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 167
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	240
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	220
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	68,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	132
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	57 886
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	132
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	4 743
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	20,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	186 800
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	132
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	25 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Pian
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. %	0 70,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	13 2 100
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	44,4 25,2 70 519 11
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	8 108
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	550 4 177
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	550 1 160
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 15 085
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	20 350
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	8,0 41 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 097
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	92 1 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	54 516
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	17 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	3 285
	zł/m-c	5 460
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/ha	32 826
	zł/m-c	2 103
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	150 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	29
	zł	7 759
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	28 481
	os.	9
	os.	8
	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	27 840
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	58 824
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	18 811
	os.	9
	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 143
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	zł/os.	16 818
	os.	10
	os.	38

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 805
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.	15 044 14 39 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 692
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.	3 777 489 2 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 241 590 1 576 42,3
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	%	1,4
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.	325 609
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.	23 077 30 35
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 niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	8 031 150
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.	16 587 12 32 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	2,9 7 041 602
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 230
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	407
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	785
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	400
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	490
kwota stypendium na ucznia	zł	265
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki: 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		
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	135 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki: liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	21
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki: liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	15 18 853
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 2 100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 029 51 9 474
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	33 60 27 757
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		
<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	23 880 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	850 2 355 0,4 24 250
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	20 15 0 295
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	120 194
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 posiadającym 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 %	78 43,2
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	6 125
Dotatki 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	350
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	183
średnia wartość ubezpieczenia	zł	158
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 429
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	848
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez bibliotek		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	120 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	19
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	70
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 175 930
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	42
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 325
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 354
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	84
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
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	130 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	75 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 podpisała umowę na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	73,5
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	170
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	706
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 908
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 379
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	190 838
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 471
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	7,9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	36
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	28
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	7 000
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 podpisała umowę 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	m ²	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	45
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 413
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	42 857
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Pian
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	803 585

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 843 219
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 303 732
Drogi i mosty	5 303 732
Budowa ul. Równoległej	3 000 000
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. W 2026 r. będą kontynuowane procedury związane z wykupem nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	601 534
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe. W 2026 r. zaplanowano nabycie nieruchomości m.in. w ulicach: Tynkarskiej i Szyszkowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	411 668
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych. W 2026 r. planuje się pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Muncypalnej - rozliczenie z deweloperem	222 530
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Muncypalnej. W 2026 r. planowane są działania zmierzające do pozyskania nieruchomości pod drogi publiczne, planowane do wykonania przez dewelopera.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	320 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac koncepcyjnych oraz budowę ul. Bakalarskiej. W 2026 r. planowane są działania zmierzające do pozyskania nieruchomości pod drogi publiczne, planowane do wykonania przez dewelopera.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - prace przygotowawcze	299 000
W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Muncypalnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze	99 000
W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Szybkiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie placówek oświatowych - prace przygotowawcze	150 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie placówek oświatowych. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w rejonie szkół podstawowych nr: 66, 67, 68, 94, 227, Zespołu Szkół nr: 17, Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku oraz CLIX Liceum Ogólnokształcącego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 20 KDD, 3 KDZ oraz placu miejskiego do obsługi nowego zespołu szkolno-przedszkolnego - prace przygotowawcze	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych związanych z budową drogi 20KDD, 3KDZ oraz placu miejskiego. W 2026 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 700 000
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 700 000
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Plastycznej 31, w tym: doposażenie budynku w instalację gazową oraz c.o. i c.c.w. zasilaną z pieców dwufunkcyjnych, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznej w częściach wspólnych, termomodernizację budynku (ściany, stropy, stolarka okienna i drzwiowa) oraz rewitalizację terenu przyległego do budynku. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenie w windy budynki mieszkalne	5 000 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy budynki mieszkalne przy ulicach: Naukowej 4,6, Poziomkowej 12, Krańcowej 53 i Nike 34/36. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 446 318
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 446 318
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	1 296 318

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w ulicach: Cietrzewia, Dukatowa, Husarska, Karatowa, Konewki, Krąpcowa, Pana Tadeusza, Płomyka, Sobótki, Tomnicka, Witki, Wylot, Zbocze, Zosi. W roku 2026 planowana jest kontynuacja robót w ulicach: Dukatowa, Husarska, Karatowa, Płomyka, Temnicka i Witki. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkieleńskich - prace przygotowawcze	150 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze, polegające na wykonaniu projektu budowlanego obiektów sportowych m.in.: boiska typu „Orlik”, boiska do koszykówki i siatkówki, zadaszonego lodowiska, obiektów technicznych, elementów małej architektury i zieleni. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	2 893 169
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 893 169
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów - prace przygotowawcze	150 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów, w tym wykonanie prac koncepcyjnych. W 2026 r. planuje się kontynuację prac nad koncepcją przyszłego obiektu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Poprawa efektywności energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17	2 425 995
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku - Technikum nr 9 Lotnicze przy ul. Gładkiej 16	317 174
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz modernizację sześciu sal dydaktycznych wraz z zakupem wyposażenia dla pracowni zawodowych. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80117	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000
Działalność kulturalna	2 500 000
Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27	2 500 000
Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku domu kultury, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie fundamentów, ścian i stropodachów, wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Planuje się również modernizację tarasu i schodów wejściowych, wymianę instalacji wodnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha