

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2024**

WOLA



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

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	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
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola na 2024 r. wynoszą **1.038,1 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	1.038.090.609 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	980.000.708 zł
- wydatki majątkowe	58.089.901 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.564.325 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **201,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Wola 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 wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wola ujęte w Załączniku	201.536.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	199.036.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	126.842.500 zł
--------------------	----------------

- wpływy z usług	61.206.000 zł
------------------	---------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.800.000 zł
------------------------------------	--------------

- dochody majątkowe	2.500.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500.000 zł
---	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.564.325 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 Wola w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		980 000 708	58 089 901	1 038 090 609
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 000	0	278 000
600	Transport i łączność	8 589 178	5 798 092	14 387 270
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 035 507	10 882 550	202 918 057
710	Działalność usługowa	570 800	0	570 800
750	Administracja publiczna	72 313 553	3 591 000	75 904 553
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	549 402 624	25 177 500	574 580 124
851	Ochrona zdrowia	3 232 027	0	3 232 027
852	Pomoc społeczna	44 389 418	0	44 389 418
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 456	0	387 456
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 528 836	0	23 528 836
855	Rodzina	26 646 361	0	26 646 361
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 299	7 920 759	11 900 058
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 885 200	4 420 000	28 305 200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 446 000	0	3 446 000
926	Kultura fizyczna	27 308 864	300 000	27 608 864

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		980 000 708	58 089 901	1 038 090 609
I	Transport i komunikacja	5 162 502	6 725 851	11 888 353
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	192 204 307	10 882 550	203 086 857
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 129 975	6 993 000	18 122 975
V	Edukacja	586 026 830	25 202 500	611 229 330
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	73 970 879	0	73 970 879
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 885 200	4 420 000	28 305 200
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	27 308 864	300 000	27 608 864
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	2 237 100	0	2 237 100
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	57 355 508	3 566 000	60 921 508
XI	Finanse i różne rozliczenia	719 543	0	719 543

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

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są **zdeteminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem**. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.¹ oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów², samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,7 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,3 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,9 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,7 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na

¹ Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

² Tamże.

trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

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

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

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

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

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 788	9 712	-76	99,2
Oddziały przedszkolne	1 225	1 169	-56	95,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 036	5 059	23	100,5
Przedszkola specjalne	0	4	4	-
Licea ogólnokształcące	9 157	10 045	888	109,7
Szkoły zawodowe	13 205	16 219	3 014	122,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	498	602	104	120,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	30 358	33 012	2 654	108,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	13 794	14 517	723	105,2
Oddziały przedszkolne	1 504	1 545	41	102,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 812	11 462	1 650	116,8
Przedszkola specjalne	0	32	32	-
Licea ogólnokształcące	11 279	13 432	2 153	119,1
Szkoły zawodowe	11 409	13 756	2 347	120,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	448	542	94	121,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	35 174	41 356	6 182	117,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wyniosła **591,8 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2024 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wyniosła **395,0 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2024 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola uległa korekcie o kwotę **+1 391 tys. zł**.

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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	1.038.090.609 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	980.000.708 zł
- wydatki majątkowe	58.089.901 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.564.325 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	201.536.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	199.036.000 zł
- dochody majątkowe	2.500.000 zł

* Dodatkowo kwotę 900.700 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 166.766 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	201 536 000	1 038 090 609
DOCHODY BIEŻĄCE	199 036 000	160 983 250
DOCHODY WŁASNE	199 036 000	160 983 250
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	1 800 000
Dochody z mienia	126 842 500	88 789 750
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 283 000	898 100
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 340 000	20 538 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	96 219 500	67 353 650
Pozostałe dochody	70 393 500	70 393 500
Pozostałe odsetki	2 858 500	2 858 500
Wpływy z różnych dochodów	5 353 000	5 353 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Mandaty i kary pieniężne	17 000	17 000
Wpływy z różnych opłat	459 000	459 000
Wpływy z usług	61 206 000	61 206 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 000	1 750 000
DOCHODY WŁASNE	2 500 000	1 750 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 750 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 500 000	1 750 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		875 357 359

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	201 536 000	1 038 090 609
600	Transport i łączność		800 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 045 000	148 201 100
750	Administracja publiczna	265 500	262 650
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000	1 800 000
758	Różne rozliczenia		831 215 098
801	Oświata i wychowanie	867 000	9 478 238
851	Ochrona zdrowia		50 840
852	Pomoc społeczna	2 665 000	11 626 058
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	11 000
855	Rodzina		25 111 540
926	Kultura fizyczna	10 882 500	9 526 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 038 090 609	328 342 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000 708	285 619 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 294 956	92 010 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 265 429	51 434 696
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 029 527	40 576 093
		Dotacje na zadania bieżące	164 739 436	164 739 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640 674	28 868 983
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 642	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 089 901	42 723 361
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 000	278 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 000	278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 000	278 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	278 000
		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	278 000	278 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 000	278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 000	278 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	278 000
		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	14 387 270	14 387 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 589 178	8 589 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 589 178	8 589 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 589 178	8 589 178
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 798 092	5 798 092
	60016	Drogi publiczne gminne	14 157 070	14 157 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 358 978	8 358 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 358 978	8 358 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 358 978	8 358 978
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
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	5 798 092	5 798 092
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	80 200	80 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	80 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	80 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200
		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	202 918 057	4 454 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 035 507	4 454 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 910 007	4 454 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 320 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 589 433	4 454 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 882 550	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 961 763	
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 961 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 836 263	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 226 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 609 589	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 073 644	4 096 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 720 894	4 096 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 720 894	4 096 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 720 894	4 096 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	352 750	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 012 850	358 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 352 850	358 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 352 850	358 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 258 950	358 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 660 000	
	70095	Pozostała działalność	2 869 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 869 800	
710		Działalność usługowa	570 800	570 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 800	570 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 800	205 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 800	205 800
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400	152 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 400	152 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 400	152 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 400	152 400
		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	418 400	418 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 400	418 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 400	53 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 400	53 400
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	75 904 553	62 684 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 313 553	59 118 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 469 853	58 287 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 033 857	47 378 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 435 996	10 908 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 700	830 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 591 000	3 566 000
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	819 600	819 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 600	819 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 000	112 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000	112 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	707 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 671 483	59 671 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 105 483	56 105 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 982 383	55 982 383
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 353 893	47 353 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 628 490	8 628 490
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 100	123 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 566 000	3 566 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 193 100	2 193 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 100	2 193 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 193 100	2 193 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 168 100	2 168 100
		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	13 220 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 195 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 182 370	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 654 964	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 527 406	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	574 580 124	165 364 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 402 624	142 953 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 787 413	6 577 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 798 326	997 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 989 087	5 579 676
		Dotacje na zadania bieżące	136 375 776	136 375 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 642	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 177 500	22 411 510
	80101	Szkoły podstawowe	139 266 394	28 765 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 389 261	11 688 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 497 343	1 134 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 137 927	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 359 416	1 104 800
		Dotacje na zadania bieżące	10 553 225	10 553 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 877 133	17 077 133
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 501 774	483 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 501 774	483 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 013 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 208 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 173	
		Dotacje na zadania bieżące	483 754	483 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	108 791 261	36 550 449
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 320 384	33 079 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000 071	904 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 867 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 133 027	904 800
		Dotacje na zadania bieżące	32 174 772	32 174 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 541	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 470 877	3 470 877
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	701 880	701 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 880	701 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	701 880	701 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	17 480 746	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 480 746	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 472 746	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 016 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 022	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 900 000	2 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 000	2 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 000	2 900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	60 070 423	2 613 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 120 423	2 163 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 800 624	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 146 969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 653 655	4 800
		Dotacje na zadania bieżące	2 158 325	2 158 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 474	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	450 000
	80116	Szkoły policealne	37 567 748	37 567 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 567 748	37 567 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	37 567 748	37 567 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 275 271	8 787 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 275 271	8 787 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 486 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 861 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 734	
		Dotacje na zadania bieżące	8 787 087	8 787 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	105 793 850	14 831 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 380 350	13 418 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 724 675	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 026 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 698 536	4 800
		Dotacje na zadania bieżące	13 413 287	13 413 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 388	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 413 500	1 413 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 543 889	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 543 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 533 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 566 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 697	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	465 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 990	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	785 332	360 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 332	360 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 332	360 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 332	360 476
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
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		
	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	16 950 451	10 367 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 950 451	10 367 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 583 237	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 060	
		Dotacje na zadania bieżące	10 367 214	10 367 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 929 830	8 948 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 929 830	8 948 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 981 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 289 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 011	
		Dotacje na zadania bieżące	8 948 809	8 948 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 252 437	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 437	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 983 356	10 619 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 983 356	10 619 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 363 681	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 894 735	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 946	
		Dotacje na zadania bieżące	10 619 675	10 619 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 319 492	1 267 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 492	1 267 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 993 850	1 267 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 850	967 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 953 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 642	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 232 027	3 181 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 232 027	3 181 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 027	493 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 510	204 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 517	288 867
		Dotacje na zadania bieżące	2 688 000	2 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 181 187	3 181 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 181 187	3 181 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 187	493 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 320	204 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 867	288 867
		Dotacje na zadania bieżące	2 688 000	2 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	50 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 650	
		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	44 389 418	5 780 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 389 418	5 780 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 865 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 419 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 445 487	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 394 035	5 650 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 801 760	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 797 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 524	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 986	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	312 703	
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 703	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 703	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 613 033	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 613 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 213 033	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 650 300	5 650 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 300	5 650 300
		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	5 650 300	5 650 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 894 266	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 894 266	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 894 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 429 652	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 429 652	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 251 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 053 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 197 668	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 429 574	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 429 574	
		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	3 429 574	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	
		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	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	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	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 456	370 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 456	370 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 713	116 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	28 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 013	87 513
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
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		
	85395	Pozostała działalność	387 456	370 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 456	370 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 713	116 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	28 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 013	87 513
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 528 836	1 533 771
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 528 836	1 533 771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 373 596	258 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 579 221	198 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 794 375	60 696
		Dotacje na zadania bieżące	1 275 060	1 275 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 075 051	728 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 051	728 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	728 492	728 492
		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	10 320 827	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 320 827	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 295 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 996 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 418	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 206	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 409 125	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 409 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 397 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 724	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 568	266 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 568	266 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	266 568	266 568
		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	1 313 260	357 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 313 260	357 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 260	107 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 160	107 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 100	
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 029 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 029 840	
		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	4 029 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	813 410	
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 410	
		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	813 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 377	15 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 377	15 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 377	15 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 377	15 696
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	267 378	165 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 378	165 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 378	135 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 755	90 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 623	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	26 646 361	25 111 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 646 361	25 111 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 250 078	2 723 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 561	2 436 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 517	286 589
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 396 283	22 387 983
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 829 951	24 829 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 829 951	24 829 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 968	2 441 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 968	2 436 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 387 983	22 387 983
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 534 821	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 521	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 928	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 589	281 589
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 589	281 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 589	281 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 589	281 589
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900 058	10 507 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 979 299	3 979 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 979 299	3 979 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500	48 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 930 799	3 930 799
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 920 759	6 527 759
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000	480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	480 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	480 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 004	460 004
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 004	460 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 004	460 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 004	460 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 044 000	1 044 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 000	1 044 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 000	1 044 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 000	1 044 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 371 054	1 678 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 295	750 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 295	750 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500	48 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 795	701 795
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 620 759	927 759
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		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	6 980 000	6 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	680 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 300 000	5 600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 305 200	28 305 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 885 200	23 885 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 600	913 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 600	913 600
		Dotacje na zadania bieżące	22 971 600	22 971 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 420 000	4 420 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 083 600	1 083 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 600	1 083 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 600	783 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 600	783 600
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		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	8 666 500	8 666 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 666 500	8 666 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 666 500	8 666 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	15 425 100	15 425 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 005 100	14 005 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 005 100	14 005 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 420 000	1 420 000
	92195	Pozostała działalność	3 130 000	3 130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 446 000	3 446 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 446 000	3 446 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 446 000	3 446 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 446 000	3 446 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	3 446 000	3 446 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 446 000	3 446 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 446 000	3 446 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 446 000	3 446 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
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		
926		Kultura fizyczna	27 608 864	2 360 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 308 864	2 360 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 558 424	1 680 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 161 284	141 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 397 140	1 538 700
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	92601	Obiekty sportowe	770 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 948 664	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 948 664	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 878 224	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 019 784	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 858 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 200	1 890 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 200	1 890 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 200	1 210 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 500	141 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 700	1 068 700
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr XVII/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				58 089 901
600		Transport i łączność				5 798 092
	60016	Drogi publiczne gminne				5 798 092
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	3 998 092
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 882 550
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				352 750
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obózową 61 a ul. Ożarowską	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	352 750
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				7 660 000
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	1 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	1 000 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	5 000 000
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	160 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	500 000
	70095	Pozostała działalność				2 869 800
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obózowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	278 000
		Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Sienkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	397 800
		Odbetonujemy podwórka	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	854 000
		Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	900 000
		Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Staszica 11	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	220 000
		Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smocznej 24	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	220 000
750		Administracja publiczna				3 591 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 566 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	3 566 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				25 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	25 000
801		Oświata i wychowanie				25 177 500
	80101	Szkoły podstawowe				17 877 133
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	7 404 476
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	4 172 657
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	300 000
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 000 000
	80104	Przedszkola				3 470 877
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	206 000
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2026	1 000 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 264 877
	80115	Technika				1 950 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	450 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	1 500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 413 500
		Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 413 500
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				465 990
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	465 990
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 920 759
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 620 759
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazd do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	652 913
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	274 846
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	293 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	185 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	215 000
	90095	Pozostała działalność				6 300 000
		Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	100 000
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	550 000
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 100 000
		Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	3 000 000
		Modernizacja oświetlenia w Parku im. Gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 500 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 420 000
	92116	Biblioteki				1 420 000
		Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 420 000
	92195	Pozostała działalność				3 000 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2024	3 000 000
926		Kultura fizyczna				300 000
	92601	Obiekty sportowe				300 000
		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	200 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	100 000

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr XVII/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)	21 120 325
Suma bilansowa (I + II)		21 120 325
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 120 325
1	Bieżące	21 120 325
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 120 325

Zestawienie nr XVII/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)		4 900 000
Suma bilansowa (I + II)			4 900 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 900 000
	1	Bieżące	4 900 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 900 000

Zestawienie nr XVII/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)		10 732 625
Suma bilansowa (I + II)			10 732 625
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 732 625
	1	Bieżące	10 732 625
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 732 625

Zestawienie nr XVII/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)		3 302 000
Suma bilansowa (I + II)			3 302 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 302 000
	1	Bieżące	3 302 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 302 000

Zestawienie nr XVII/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)		1 875 700
Suma bilansowa (I + II)			1 875 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 875 700
	1	Bieżące	1 875 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 875 700

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		310 000
Suma bilansowa (I + II)			310 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		310 000
	1	Bieżące	310 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			310 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 444 000
Suma bilansowa (I + II)			1 444 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 444 000
	1	Bieżące	1 444 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 444 000

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 094 000
Suma bilansowa (I + II)			1 094 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 094 000
	1	Bieżące	1 094 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 094 000

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		350 000
Suma bilansowa (I + II)			350 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		350 000
	1	Bieżące	350 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			350 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	26 338 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 338 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 910 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 754
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 427 667
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	50 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 650
		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	50 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 650
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 168 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 930
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 131 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 738
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000
		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	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	25 111 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 111 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 723 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 589
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 387 983
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 829 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 829 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 387 983
		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	281 589
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 589
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	325 642	325 642		325 642	
			Wydatki bieżące	325 642	325 642		325 642	
			Wydatki majątkowe					
Architekci konkursowi			OGÓŁEM	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki bieżące	63 500	63 500		63 500	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓŁEM	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki bieżące	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki bieżące	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki bieżące	262 142	262 142		262 142	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	4 945 981	1 541 981	3 404 000
600		Transport i łączność	542 766	542 766	
	60016	Drogi publiczne gminne	542 766	542 766	
		Mniej pyłu w Warszawie - roślinność przy ruchliwych ulicach	166 766	166 766	
		Więcej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych	376 000	376 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 754 000		1 754 000
	70095	Pozostała działalność	1 754 000		1 754 000
		Odbetonujemy podwórka	854 000		854 000
		Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią	900 000		900 000
750		Administracja publiczna	720 000	720 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 000	720 000	
		Targi śniadaniowe na Woli	720 000	720 000	
801		Oświata i wychowanie	6 215	6 215	
	80101	Szkoły podstawowe	1 243	1 243	
		Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych	1 243	1 243	
	80115	Technika	2 486	2 486	
		Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych	2 486	2 486	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 486	2 486	
		Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych	2 486	2 486	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000	30 000	1 650 000
	90095	Pozostała działalność	1 680 000	30 000	1 650 000
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	550 000		550 000
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	1 100 000		1 100 000
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000	243 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	
		Kino plenerowe w Parku Szymańskiego	50 000	50 000	
	92116	Biblioteki	193 000	193 000	
		Na Woli czytamy do woli-wsparcie wolskich bibliotek	193 000	193 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	980 000 708	58 089 901	1 038 090 609
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 162 502	6 725 851	11 888 353
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	192 204 307	10 882 550	203 086 857
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 129 975	6 993 000	18 122 975
EDUKACJA	586 026 830	25 202 500	611 229 330
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	73 970 879		73 970 879
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 885 200	4 420 000	28 305 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	27 308 864	300 000	27 608 864
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 237 100		2 237 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 355 508	3 566 000	60 921 508
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	719 543		719 543

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	980 000 708	285 619 208
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 162 502	5 162 502
Drogi i mosty	5 162 502	5 162 502
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 332 007</i>	<i>4 332 007</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 182 007	4 182 007
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>750 295</i>	<i>750 295</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	661 795	661 795
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	88 500	88 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 200</i>	<i>80 200</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	192 204 307	4 623 300
Gospodarka przestrzenna	168 800	168 800
Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400	152 400
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	16 400	16 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	175 451 113	494 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	32 913 843	358 200
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 990 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	58 961 763	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	75 449 007	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	136 500	136 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	405 500	405 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	135 500	135 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	270 000	270 000
Pozostały zasób komunalny	16 178 894	3 554 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	8 165 811	2 400 000
Remonty lokali użytkowych	1 355 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 658 083	1 154 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 129 975	11 129 975
Utrzymanie porządku i czystości	4 364 209	4 364 209
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 209 205</i>	<i>3 209 205</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 432 005	1 432 005
Letnie oczyszczanie ulic	1 777 200	1 777 200
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 004	50 004
Likwidacja dzikich wysypisk	250 000	250 000
Gospodarka odpadami	260 000	260 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	130 000	130 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 000	758 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	278 000	278 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	480 000	480 000
Tereny zielone	5 457 766	5 457 766
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 019 000	1 019 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	967 766	967 766
Utrzymanie parków	3 446 000	3 446 000
Opracowania związane z zielenią	25 000	25 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	550 000	550 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	520 000	520 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	30 000	30 000
EDUKACJA	586 026 830	144 487 023
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	561 452 871	142 320 036

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	104 332 464	32 881 452
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 455 812	4 800
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 876 652	32 876 652
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 501 774	483 754
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 018 020	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	483 754	483 754
Prowadzenie szkół podstawowych	116 764 141	10 588 025
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 210 916	34 800
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 553 225	10 553 225
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	103 176 010	13 418 087
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	89 762 723	4 800
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 413 287	13 413 287
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 512 149	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 255 827	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	266 568	266 568
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	266 568	266 568
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 480 746	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 351 125	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 351 125	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 460 000	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	301 780	
Dowożenie uczniów do szkół	2 900 000	2 900 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 075 051	728 492
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 863 637	29 935 698
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	35 927 939	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	29 935 698	29 935 698
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 252 437	600 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	652 437	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	600 000	600 000
Prowadzenie techników	57 163 063	2 163 125
Prowadzenie publicznych techników	55 004 738	4 800
Dotacje dla niepublicznych techników	2 158 325	2 158 325
Prowadzenie szkół policealnych	37 567 748	37 567 748
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	37 567 748	37 567 748
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	14 228 351	8 787 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 441 264	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 787 087	8 787 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 573 959	2 166 987
Zarządzanie finansami oświaty	13 111 870	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	60 750	60 750
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	818 709	376 172
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 569 723	
Nagrody dla nauczycieli	997 805	997 805
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	469 950	345 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 313 260	357 260
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 843 250	
Stypendia za wyniki w nauce	813 410	
Stypendia socjalne	329 840	
Dożywianie uczniów	3 700 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	355 642	30 000
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 642	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	33 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	73 970 879	33 758 857
Programy zdrowotne	3 181 187	3 181 187
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>3 181 187</i>	<i>3 181 187</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 181 187	3 181 187
Polityka społeczna	33 848 978	507 798
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>111 715</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>17 243</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 243	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>24 000</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>26 429 652</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 801 760</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>1 534 821</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>500 213</i>	<i>500 213</i>
Dożywianie	3 429 574	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 929 042	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 500 532	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 940 714	30 069 872
Zasiłki i pomoc w naturze	6 507 299	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	24 137 983	24 137 983
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 650 300	5 650 300
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>645 132</i>	<i>281 589</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 885 200	23 885 200
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 113 600	1 113 600
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 113 600</i>	<i>1 113 600</i>
Działalność kulturalna	22 671 600	22 671 600
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>8 666 500</i>	<i>8 666 500</i>
Wolskie Centrum Kultury	8 666 500	8 666 500
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>14 005 100</i>	<i>14 005 100</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	14 005 100	14 005 100
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	100 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	27 308 864	2 360 200
Działalność rekreacyjno-sportowa	25 377 664	470 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>24 727 664</i>	<i>470 000</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>650 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 931 200	1 890 200
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>1 249 700</i>	<i>1 208 700</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>641 500</i>	<i>641 500</i>
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 237 100	2 237 100
Promocja miasta	2 201 100	2 201 100
Promocja krajowa	2 176 100	2 176 100
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 676 100	1 676 100
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	250 000	250 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000	250 000
Współpraca regionalna	8 000	8 000
Dekoracja miasta	17 000	17 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 000	36 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 355 508	57 355 508
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 169 908	56 169 908
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>47 786 373</i>	<i>47 786 373</i>
Fundusz wynagrodzeń	47 492 373	47 492 373

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	294 000	294 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 331 135	8 331 135
Remonty bieżące w budynkach	380 000	380 000
Utrzymanie Urzędu	4 184 423	4 184 423
Obsługa informatyczna	1 148 700	1 148 700
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000
Obsługa prawna	92 000	92 000
Obsługa kancelaryjna	1 177 012	1 177 012
Obsługa medialna	75 000	75 000
Ochrona osób i mienia	1 224 000	1 224 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	52 400	52 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 185 600	1 185 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	819 600	819 600
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 000	1 000
Centra Aktywności Lokalnej	365 000	365 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	719 543	619 543
Zadania z zakresu polityki finansowej	719 143	619 143
Obsługa finansowo-księgowa	10 000	10 000
Różne rozliczenia	709 143	609 143
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	400	400

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	58 089 901
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 725 851
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 725 851</i>
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	652 913
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	3 998 092
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	274 846
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	1 800 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 882 550
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 660 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	1 000 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	1 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	5 000 000
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	160 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	500 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 222 550</i>
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	278 000
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	397 800
Odbetonujemy podwórka	854 000
Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią	900 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską	352 750
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Staszica 11	220 000
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smocznej 24	220 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 993 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 993 000</i>
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	293 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	185 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	215 000
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	100 000
Drzewa i zieleni urządzona na Woli	550 000
Naprawa alejek w Parku Moczydło	1 100 000
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	3 000 000
Modernizacja oświetlenia w Parku im. Gen. J. Sowińskiego	1 500 000
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	50 000
EDUKACJA	25 202 500
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>25 202 500</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	25 000
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	206 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	450 000
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	7 404 476
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	465 990
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	1 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	4 172 657

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	1 500 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	2 264 877
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	1 413 500
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	1 500 000
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	1 500 000
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	1 500 000
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 420 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 420 000</i>
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 000 000
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	1 420 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>300 000</i>
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta	200 000
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 566 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>3 566 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	3 566 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 038 090 609	100,0%
1. Dochody bieżące	160 983 250	15,5%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1,1%
• Dochody z mienia	88 789 750	55,2%
• Pozostałe dochody	70 393 500	43,7%
2. Dochody majątkowe	1 750 000	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	875 357 359	84,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 038 090 609	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	160 983 250	15,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1,1%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- umieszczenia obiektu budowlanego
- handel okolicznościowy/obwoźny
- umieszczenia reklamy

1 800 000
1 000 000
350 000
335 000
80 000
25 000
10 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	88 789 750	55,2%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 538 000	23,1%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 29 340 000	70% 20 538 000	100,0%
--	--------------------	-------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	898 100	1,0%
---	----------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej
- z tytułu trwałego zarządu

100%
70%
898 100
1 130 000
153 000

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	67 353 650	75,9%
---	-------------------	--------------

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne
- Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
- powierzchnia

44 000 000
44 000 000
530 928
30 800 000
45,7%

- z tytułu najmu lokali użytkowych
- Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
- powierzchnia

32 000 000
32 000 000
137 961
22 400 000
33,3%

- z tytułu najmu garaży
- Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
- powierzchnia

1 000 000
1 000 000
3 568
700 000
1,0%

- z tytułu dzierżawy gruntów
- Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
- powierzchnia
- Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy
- powierzchnia

9 210 000
5 795 000
153 607
3 415 000
40 153
6 447 000
9,6%

- z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy
- Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
- powierzchnia
- Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji
- powierzchnia

570 000
460 000
738
110 000
60
399 000
0,6%

- z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:

9 439 500
6 607 650
9,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 020 000	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	5 020 000	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 410 000	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	4 410 000	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	9 500	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	7 490	
- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy	2 010	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	70 393 500	43,7%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	17 000	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	17 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z wykonawcą	17 000	
Wpływy z różnych opłat	459 000	0,7%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	459 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	13 000	13 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		362 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	260 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	102 000	
Wpływy z różnych opłat:		84 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	70 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	14 000	
Wpływy z usług	61 206 000	86,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	52 855 000	86,4%
• Pozostałe	8 351 000	13,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 170 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 581 000	
- odpłatność za pobyt w schronisku	1 100 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia Seniorów	1 000	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	600 000	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Pozostałe odsetki	2 858 500	4,1%
Wpływy z różnych dochodów	5 353 000	7,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 183 000	3 183 000
Wpływy z różnych dochodów:		2 170 000
• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.	1 000 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	630 000	
• zwrot kosztów sądowych	285 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	172 000	
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	30 000	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	19 500	
• wpłaty za wydanie duplikatu karty, zgubienie kluczyka, dodatkowe karty instruktorskie	19 000	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	10 500	
• opłaty za terminale	3 000	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za np. zalanie w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody	1 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	0,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	500 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 750 000	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 750 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 750 000	100,0%
	100%	70%	
<i>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.)</i>		2 500 000	1 750 000
w tym:			
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 500 000	1 750 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		875 357 359	84,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	162 733 250	1	WYDATKI BIEŻĄCE	980 000 708
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	72 193 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	936 106 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	90 539 750	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	43 894 708
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	875 357 359	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 089 901
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	201 083 045			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 189 833			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 428			
2.3.1	Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	52 428			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	185 168 658			
2.5	Środki wyrównawcze	447 863 395			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 038 090 609	3	SUMA WYDATKÓW	1 038 090 609

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 162 502
Drogi i mosty - program 2		5 162 502
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 332 007
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		4 182 007
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	642 181	
- długość ogółem (km)	59	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej		4 176 000
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	16 260	2 000 000
- brukowych (m²)	16 260	2 000 000
wdrażanie organizacji ruchu		950 000
usuwanie bieżących awarii		850 000
projekty budżetu obywatelskiego		376 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		4 007
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego		7
Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych		2 000
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
Podstawa prawna:		
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		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		150 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	81 285	
- długość ogółem (km)	8	
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	975	145 000
- bitumicznych (m²)	370	100 000
- tłuczniowych (m²)	452	25 000
- brukowych (m²)	122	15 000
- z tryliny (m²)	31	5 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	135	5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		750 295
Iluminacje obiektów architektonicznych		661 795
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8	
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		547 795
opłaty za energię elektryczną		114 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		88 500
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
nadzór elektryczny m.in. nad działaniami remontowymi oświetlenia		48 500
remonty i konserwacje latarni gazowych		25 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		15 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		80 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	192 204 307
Gospodarka przestrzenna - program 2	168 800
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	152 400
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrótu Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	16 400
<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> zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń i informacji w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)	14 200
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	500
koszty sądowe	500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<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	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	175 451 113
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	32 913 843
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	13 899
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 035
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 814
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 245 528
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 555 643
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	12 839 943
zakup usług pozostałych	10 570 000
- sprzątanie	4 500 000
- zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych	3 500 000
- odprowadzanie ścieków	1 125 000
- opomiarowanie inst. co, ccw, zw	350 000
- przeglądy techniczne	260 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	252 000
- rozbórki budynków	200 000
- usuwanie sopli i oblodzeń z dachu	100 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	70 000
- dezynsekcja, deratyzacja	63 000
- dozór mienia	60 000
- mycie dróg osiedlowych	60 000
- czyszczenie budek łęgowych	10 000
- opłombowanie liczników	10 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	5 120 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	3 500 000
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	1 000 000
- remonty placów zabaw dla dzieci	500 000
- remonty instalacji podziemnych	100 000
- remonty altan śmietnikowych	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 562 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	350 000
zakup materiałów i wyposażenia	334 000
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne, środki czystości dla dozorców, piasek do skrzynek ppoż.)	234 000
- zakup piasku	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego	58 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	11 700
różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna	9 000
kary i odszkodowania	4 000
pozostałe odsetki	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	358 200
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	358 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 990 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	63
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 229
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 990 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	
- remonty bieżące w budynkach	5 700 000
- remont 57 szt. pustostanów	3 000 000
- wymiana stolarki budowlanej	2 000 000
- wynikające z decyzji PINB	400 000
usuwanie awarii	300 000
konserwacje	2 173 000
	117 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	58 961 763
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 961 763
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	
w tym:	365,00
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16,75
wynagrodzenia i pochodne	51 226 674
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 162 966
w tym wynagrodzenia dozorców	1 383 664
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124 470
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 934 238
inne wydatki:	7 735 089
zakup usług pozostałych	4 063 264
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 629
zakup energii	659 971
zakup materiałów i wyposażenia	608 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000
zakup usług remontowych	533 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000
szkolenia pracowników	75 000
wyjazdy służbowe krajowe	75 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	72 625
zakup usług zdrowotnych	69 600
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
opłaty za dozór techniczny wind	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	75 449 007
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648
w tym liczba mieszkań	9 814
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 449 007
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
zaliczka remontowa	37 482 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 568 507
zaliczka eksploatacyjna	10 300 000
odprowadzanie ścieków	9 437 600
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 516 000
odtworzenie dokumentacji technicznej	93 900
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	136 500
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	136 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych koszty postępowania sądowego odsetki pozostałe przeprowadzki lokatorów opłaty sądowe	91 500 46 500 45 000 16 000 15 000 9 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	405 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	135 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrótu Nieruchomościami	135 000
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów ogłoszenia prasowe korekty aktów notarialnych	60 000 40 000 35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	270 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe opracowania geodezyjne koszty postępowań sądowych wycena nieruchomości opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego opłaty notarialne	77 500 70 000 64 000 45 000 11 000 2 500
<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	16 178 894
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	8 165 811
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	1 062 499
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy oraz pomieszczenia gospodarcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 765 811
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - rozbiórki budynków - odprowadzanie ścieków - przeglądy techniczne - opomiarowanie instalacji co, ccw, zw - usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu - opłombowanie liczników - rozbiórki obiektów niebędących budynkami - wywóz nieczystości gabarytowych - usługi dozoru mienia opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty za sporządzenie aktów notarialnych opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania opłaty za dozór techniczny wind zajęcie chodnika i pasa drogowego pozostałe odsetki	3 966 711 882 600 500 000 176 000 85 000 65 000 20 000 13 000 10 000 10 000 3 600 743 000 85 000 50 000 20 000 10 000 3 000 2 500 2 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 400 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	2 400 000
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 355 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali usługowych: wymiana stolarki budowlanej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej	990 000
usuwanie awarii	365 000
<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	6 658 083
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	220 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	220 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	546 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	350 000
opłaty sądowe	150 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	2 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty od pozwów sądowych	2 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	386 300
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	200 000
opłaty sądowe	186 300
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 503 783
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	3 850 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw)	1 365 000
zakup usług	236 070
- sprzątanie posesji i terenów zewnętrznych	200 000
- wywóz nieczystości stałych	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- odprowadzanie ścieków	1 070
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
pozostałe odsetki	1 000
kary i odszkodowania wynikające z wyroków sądowych	1 000
zakup energii	713
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 129 975
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 364 209
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 209 205
Zimowe oczyszczanie ulic	1 432 005
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych (tys. m²)</i>	127,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	550 000
mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą	450 000
mechaniczne posypywanie solą jezdni	260 000
ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść dla pieszych	171 405
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	600
Letnie oczyszczanie ulic	1 777 200
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych (tys. m²)</i>	127,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni	990 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych, miejsc postojowych	787 200
<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	20 000
<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>	
deratyzacja (odszczurzenie i usuwanie gniazd owadów)	20 000
<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	390 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	252 000
przestawianie koszy na śmieci	138 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 004
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie szaletoń miejskich	30 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 004
<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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	250 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	250 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	260 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa butelkomatów i pojemników na elektroodpady	260 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	40 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia projekty budżetu obywatelskiego	1 300 250 120 25 25 5 55 25 30 000
<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 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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	758 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	278 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	6 2 6 7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	278 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	278 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za pobór wody wykonanie ekspertyz i analiz	110 000 100 000 60 000 7 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	480 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i> <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	19 648 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy w obrębie zbiorników wodnych konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Park Moczydło, Park Szymańskiego)	350 000 130 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	5 457 766
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 019 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	16,19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 010 000
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna, woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni oraz odprowadzanie ścieków	275 000
utrzymanie zieleni niskiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	240 000
utrzymanie zieleni wysokiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	165 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie)	80 000
koszenie trawy	50 000
utrzymanie infrastruktury parkowej (odsnieżanie, gracowanie, odchwaszczanie, zamiatanie)	50 000
sprzątanie	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	967 766
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	30,71
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	300 000
utrzymanie zieleni niskiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	200 000
koszenie trawy	140 000
sadzenie drzew i krzewów	65 000
utrzymanie zieleni wysokiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	60 000
montaż obiektów małej architektury	31 000
utrzymanie obiektów małej architektury	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	166 766
<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	
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 446 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	4
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	69,53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów infrastruktury parkowej i małej architektury	540 000
utrzymanie zieleni niskiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	520 000
utrzymanie zieleni wysokiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	520 000
sprzątanie	400 000
koszenie	350 000
sadzenie roślin (drzewa, krzewy, byliny)	340 000
konserwacja i prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	321 000
utrzymanie infrastruktury parkowej (odsnieżanie, odchwaszczanie, gracowanie, zamiatanie)	280 000
montaż obiektów małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne)	100 000
zakup wyposażenia technicznego parków (kamery monitoringu)	75 000
<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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	20 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń zielenią terenów Dzielnicy	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	550 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	520 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9	
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		520 000
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni na placach zabaw		150 000
- naprawy urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych		130 000
- utrzymanie urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych		85 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		85 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		50 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy)		20 000
<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		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		30 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		586 026 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		561 452 871
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		104 332 464
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		71 455 812
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		71 451 012
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	28	
- liczba uczniów	3 143	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	400,1	
wynagrodzenia i pochodne		61 867 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników		24 751 539
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		479 858
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		427 450
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 133 648
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 863 317
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 768 210
- pochodne od wynagrodzeń		9 443 022
Zakup energii		3 705 127
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 801 153
Zakup materiałów i wyposażenia		1 061 234
Zakup usług pozostałych		973 884
Zakup środków dydaktycznych i książek		471 901
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		451 389
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		378 660
Szkolenia pracowników		167 326
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145 541
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 865
Zakup usług zdrowotnych		82 510
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		61 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		59 278
Wyjazdy służbowe krajowe		13 100
Różne opłaty i składki		5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		4 800
Audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		32 876 652
<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	38	
- liczba uczniów	1 892	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		10 501 774
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		10 018 020
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	20	
- liczba uczniów	1 132	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,4	
wynagrodzenia i pochodne		9 208 847
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 103 742
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		350 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 632 066
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 877
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		474 629
- pochodne od wynagrodzeń		1 477 433
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		349 873
Zakup energii		187 000
Zakup materiałów i wyposażenia		103 400
Zakup środków dydaktycznych i książek		70 500
Zakup usług pozostałych		56 400
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		37 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	483 754
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 55	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	116 764 141
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 210 916
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	106 176 116
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 20 - liczba uczniów 8 493 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 838,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 268,5	
wynagrodzenia i pochodne	87 107 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 689 380
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478 200
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 681 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 518 047
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189 229
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 715 046
- wynagrodzenia bezosobowe	256 450
- pochodne od wynagrodzeń	13 580 575
Zakup energii	6 736 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054 470
Zakup usług pozostałych	2 868 860
Zakup materiałów i wyposażenia	1 998 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070 900
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 693
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000
Szkolenia pracowników	148 676
Zakup usług zdrowotnych	142 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 800
Monitoring systemów pożarowych oraz audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 553 225
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 1 353	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	103 176 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	89 762 723
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	89 757 923

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	8 083
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	636,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	148,2
wynagrodzenia i pochodne	77 026 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 726 295
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 361 770
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 909 480
- wynagrodzenia bezosobowe	120 900
- pochodne od wynagrodzeń	11 990 244
Zakup energii	4 601 086
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530 549
Zakup usług pozostałych	2 316 150
Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 830
Zakup środków dydaktycznych i książek	830 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 388
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000
Szkolenia pracowników	160 651
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 100
Zakup usług zdrowotnych	88 780
Wyjazdy służbowe zagraniczne	50 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500
Wyjazdy służbowe krajowe	11 700
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 800
Audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. 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	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 413 287
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	2 023
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 512 149
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	553
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	3 566 017
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 541
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 464
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 300
- pochodne od wynagrodzeń	567 412
Zakup energii	320 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 900
Zakup usług pozostałych	96 200
Zakup materiałów i wyposażenia	94 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 697
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Szkolenia pracowników	2 005
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Zakup usług zdrowotnych	1 680
Wyjazdy służbowe krajowe	900
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 255 827
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7
wynagrodzenia i pochodne	8 996 203
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 494
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 550
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 900
- pochodne od wynagrodzeń	1 481 759
Zakup energii	480 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 714
Zakup usług pozostałych	149 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 000
Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 206
Szkolenia pracowników	10 904
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Wyjazdy służbowe krajowe	700
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	266 568
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	266 568
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 480 746
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	16 016 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników	676 250
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 951 014
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	857 600
- pochodne od wynagrodzeń	2 538 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 022
Zakup energii	541 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
<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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 351 125
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 351 125
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 340 544
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 223
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 236 688
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 500
- pochodne od wynagrodzeń	678 633
Zakup energii	365 600
Zakup usług pozostałych	295 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 034
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 724
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Szkolenia pracowników	9 873
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Zakup usług zdrowotnych	6 100
Wyjazdy służbowe krajowe	1 250
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 460 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 460 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	3 223 340
remonty w liceach ogólnokształcących	1 204 340
remonty w technikach	957 360
remonty w przedszkolach	789 800
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	83 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	65 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	58 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	46 920
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	31 740
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w przedszkolach	900 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	301 780
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	130
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXII/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	1 075 051
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	346 559
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	326 559
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 008
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400
- pochodne od wynagrodzeń	55 151
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	728 492
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	121
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	728 492
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	65 863 637
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	35 927 939
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	6 583 237
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 130 177
- wynagrodzenia osobowe pracowników	708 400
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 164
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 426
- pochodne od wynagrodzeń	995 687
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 060
Zakup materiałów i wyposażenia	138 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	138 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	15 981 021
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 289 010
- wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 051 505
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 271
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 554
- pochodne od wynagrodzeń	2 477 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 011
Zakup materiałów i wyposażenia	209 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	13 363 681
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 894 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 658 945
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 607
- pochodne od wynagrodzeń	2 078 833
Zakup materiałów i wyposażenia	184 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 946
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 935 698
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 252 437
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	652 437
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	540
wynagrodzenia i pochodne	612 437
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 082
- pochodne od wynagrodzeń	97 355
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	600 000
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	57 163 063
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	55 004 738
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 999 938
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 429
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,6
wynagrodzenia i pochodne	46 146 969
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 115 249
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 920
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 690
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 801 068
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 180
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 268 960
- wynagrodzenia bezosobowe	96 900
- pochodne od wynagrodzeń	7 263 002
Zakup energii	4 134 001
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522 856
Zakup usług pozostałych	1 052 427
Zakup materiałów i wyposażenia	874 432
Zakup środków dydaktycznych i książek	485 036
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 688
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 474
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 947
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 420
Zakup usług zdrowotnych	62 440
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500
Szkolenia pracowników	58 970
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 932
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 645
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200
Różne opłaty i składki	1
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800
Audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. 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	
Dotacje dla niepublicznych techników	2 158 325
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	182
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	37 567 748
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	37 567 748
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	9 338
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	14 228 351

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 441 264
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	986
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	4 861 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 086
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 400
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 521 208
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 563
- pochodne od wynagrodzeń	772 593
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 606
Zakup materiałów i wyposażenia	137 335
Zakup usług pozostałych	134 292
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 465
Szkolenia pracowników	3 636
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 787 087
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	835
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 573 959
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	13 111 870
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	75,0
wynagrodzenia i pochodne	11 654 964
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166 164
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 808 800
Zakup usług pozostałych	701 580
Zakup materiałów i wyposażenia	290 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 576
Zakup energii	140 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
Szkolenia pracowników	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	60 750
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	60 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	750
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	818 709
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	442 537
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	376 172
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 569 723
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 468 100
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 205
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	101 623
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	81
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	997 805
<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	469 950
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	424 950
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	124 950
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	73 050
- wynagrodzenia bezosobowe	61 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup usług pozostałych	2 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	300 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Nagrody konkursowe	70 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Nagrody konkursowe	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 313 260
<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	956 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	717 900
- wynagrodzenia bezosobowe	599 890
- pochodne od wynagrodzeń	118 010
Zakup usług pozostałych	157 600
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	357 260
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	107 260
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 260

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 843 250
Stypendia za wyniki w nauce	813 410
<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	813 410
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	329 840
<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	300 080 29 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	3 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	2 450 000 1 250 000
<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 "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	355 642
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Małe granty dla organizacji pozarządowych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
<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	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 642
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: - "Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"	262 142
- "Architektki konkursowi"	63 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	33 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	33 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 970 879
Programy zdrowotne - program 1	3 181 187
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 181 187
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 181 187
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodziny, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 688 000
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	142 800
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	120 800
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	62 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	42 700
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	35 087
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	25 000
biegli sądowi	21 500
koszty sądowe	15 800
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	10 000
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	6 000
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000
	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	33 848 978
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	111 715
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	104 130
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	104 130
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	104 130
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	64 130
szkolenia pracowników	20 000
zakup materiałów niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy	20 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 243
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 243
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 243
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	12
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,36
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	16 743
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	24 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25 , liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 229,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 580
obiady szkole dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 13,00 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 420
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 24 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 600
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 10 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 500
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 400
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 15 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	26 429 652
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 185
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 491
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 429 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	186,63
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	91,40
wynagrodzenia i pochodne	23 053 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 803 206
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486 340
- wynagrodzenia bezosobowe	73 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 690 826
inne wydatki:	3 376 280
zakup usług pozostałych	1 416 839
zakup energii	448 156
zakup materiałów i wyposażenia	385 407
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 307
zakup usług remontowych	174 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 837
szkolenia pracowników	117 000
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 249
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
wyjazdy służbowe krajowe	80 000
świadczenia społeczne	39 775
zakup usług zdrowotnych	21 600
różne opłaty i składki	15 400
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	6 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
W ramach ww. środków kwotę 12.876 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 801 760
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	
670 352	
1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	63,35
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,20
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	130
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	395,60
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	670 352
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	479 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 194
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800
- pochodne od wynagrodzeń	77 177
inne wydatki:	190 498
zakup środków żywności	83 639
zakup usług pozostałych	33 500
zakup energii	27 950
zakup materiałów i wyposażenia	27 388
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041
zakup usług remontowych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
zadania zlecone	1 131 408
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytnia 75/77 dla osób przewlekle chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 095,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"	1 131 408
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	886 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	146 670
inne wydatki:	244 738
zakup usług pozostałych	78 100
zakup energii	71 400
zakup środków żywności	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200
szkolenia pracowników	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 808
zakup usług remontowych	5 030
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 534 821
<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"	1 271 221
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 271 221
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	1 182 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	908 436
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 088
- pochodne od wynagrodzeń	192 269
inne wydatki:	88 428
zakup usług pozostałych	31 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144
zakup materiałów i wyposażenia	16 865
szkolenia pracowników	9 000
wyjazdy służbowe krajowe	7 144
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług zdrowotnych	1 275
2. Rodziny wspierające	4 800
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 800
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	258 800
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	258 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 800
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800
inne wydatki:	249 000
działania na rzecz rodzin z dziećmi	229 000
zakup materiałów na zajęcia dydaktyczne	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	500 213
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	500 213
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	370 213
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (działania na rzecz integracji społecznej)	254 000
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej	63 700
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	30 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	22 513
<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	
Dożywianie - zadanie 11	3 429 574
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 929 042
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 929 042
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	448 325
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	21
- średni okres dożywiania (dni)	305
opłaty za szkolne obiady:	582 738
- liczba osób objętych programem	241
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	186
żywnienie w żłobkach:	
zasiłki celowe na zakup żywności	897 979
<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	1 500 532
<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	1 500 532
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	384 300
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	21
- średni okres dożywiania (dni)	305
opłaty za szkolne obiady:	191 022
- liczba osób objętych programem	79
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	186
zasiłki celowe na zakup żywności	925 210
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	36 940 714
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 507 299
<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	6 507 299

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 613 033
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 458,01 zł, liczba świadczeń - 3.686, liczba świadczeniobiorców - 860 osób	1 688 233
zasiłki celowe:	524 800
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - (Warszawski Program Osłonowy) - średnia wartość zasiłku - 105,26 zł, liczba świadczeń - 3.800, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	400 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	79 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	45 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.597,70 zł, liczba świadczeń - 87	400 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	3 894 266
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 584,55 zł, liczba świadczeń - 6.662, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	3 894 266
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	24 137 983
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	24 137 983
Klasyfikacja: rozdział: 85502	24 137 983
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	13 589 265
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.370,09 zł, liczba świadczeń - 3.534, liczba świadczeniobiorców - 348 osób	8 375 897
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 23.700, liczba świadczeniobiorców - 2.634 osoby	5 115 408
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	97 960
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,72 zł, liczba świadczeń - 7.035, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	2 706 505
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,64 zł, liczba świadczeń - 2.193, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	2 007 999
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,33 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 750 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,76 zł, liczba świadczeń - 20.865, liczba świadczeniobiorców - 2.246 osób	2 415 402
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 350 692
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,37 zł, liczba świadczeń - 4.114, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	380 010
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,24 zł, liczba świadczeń - 1.897, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	372 267
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,62 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	227 230
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,39 zł, liczba świadczeń - 1.708, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	180 006
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,94 zł, liczba świadczeń - 1.937, liczba świadczeniobiorców - 1.328 osób	119 978
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,24 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	18 001
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,73 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 200
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	219 000
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	47 120
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 650 300
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 000
- w tym pozytywnych	3 793
Liczba gospodarstw domowych	1 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 650 300
Klasyfikacja: rozdział: 85215	5 650 300
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 213,17 zł, liczba świadczeń - 17.424, liczba świadczeniobiorców - 2.904 osoby	3 714 330
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 358,50 zł, liczba świadczeń - 2.616, liczba świadczeniobiorców - 436 osób	937 836
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 341,20 zł, liczba świadczeń - 2.280, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	777 936
mieszkania najmowane prywatnie i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 540,81 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	188 202
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 359,25 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	30 177
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 303,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 819
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	645 132
<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	332 429
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	50 840
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	41 689
wywiady środowiskowe	9 151
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń	281 589
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	281 589
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	281 589
zadania własne	312 703
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	312 703
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	312 703
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	312 703
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 885 200
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 113 600
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 113 600
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 083 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 083 600
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	100
- z tego plenerowych	80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty okolicznościowe, koncerty plenerowe, organizacja uroczystości rocznicowych (Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 81. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 106. rocznicy Odzyskania Niepodległości).	783 600
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, lekcje tańca, wycieczki i spacer edukacyjne z przewodnikiem, gry miejskie, wykłady tematyczne związane z historią dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci, plenerowe teatry dla dzieci, spektakle plenerowej pantomimy.	300 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup bibliobudki	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	22 671 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 666 500
Wolskie Centrum Kultury	8 666 500
<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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 616 500
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego	50 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	87
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akrobatyka i gimnastyka dla dzieci, Balet z elementami akrobatyki, Nauka gry na ukulele, perkusji, gitarze elektrycznej i klasycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nauka gry na fortepianie dla dzieci i młodzieży, Nauka gry na wiolonczeli dla dzieci, Nauka gry na flecie poprzecznym, Relaksacja w dźwięku, Zabawy z tańcem, Zajęcia plastyczne dla dzieci – sztuki wizualne, Warsztaty grafiki artystycznej, Disney Dance, Commercial Dance, Show Dance, Hip – Hop, Taniec Fitness, Zespół art Hip-Hop „The Bunny’s Bounce”, Robotyka Lego Mindstorms i Lego WeDo, Minecraft, Dziecięcy Zespół Ludowy „Żurawie”, Taneczna joga Shakti Dance, Chór ludowy „Slavovica”, Warsztaty dziennikarskie - zawód reporter, Język hiszpański dla dorosłych, GRACJE – Taniec dla kobiet 45+, Wesole laboratorium, Szacholandia od podstaw, poziom wyższy, średniozaawansowani i zaawansowani, Szacholandia OPEN, Studio Słowa i Piosenki, Tai Chi dla początkujących i zaawansowanych, Hatha Joga i relaksacja - młodzież, dorośli i seniorzy, Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Teatrnlarni, Teatrownia, Pracownia Pasjonata, Zajęcia konstrukcyjne LEGO, Mechanika LEGO, Gimnastyka umysłowa dla dorosłych, Pracownia Tkactwa „Penelopa”, Zespół Ludowy „Slavovica” (taniec), Zespół Artystyczny „Kurdesz”, Warsztaty szydełkowe, Nauka robótek na drutach, Wypukłodruk - linoryt młodzież i dorośli, Batik, Zajęcia musicalowe dla młodzieży i dorosłych, Archi-ciekawe – architektura dla dzieci, Architektura dla młodzieży, Muzykalne smyki, Muzyczna Pasja Rozwijania, My Disney Stars and Friends – angielski dla najmłodszych i dla dzieci, Rysunek i malarstwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Pracownia Portretu, Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Weekendowe zajęcia plastyczne 8-17 lat, ART & ENGLISH dzieci, Zajęcia językowe Profi Linga	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 480
- dzieci	980
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Liczba zorganizowanych imprez	532
Liczba uczestników imprez	101 500
Najważniejsze imprezy: - konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" - cykl wydarzeń związanych z 80 rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego - Festiwal Hipolita i Ludwiki - Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów - Retro Czwartki i koncerty dla dorosłych - cykl koncertów Fala Dźwięku - plenerowa: Święto demokracji - plenerowa Święto Woli - otwarcie Amfiteatru i sezonu edukacyjnego - Festiwal Klimatyczny w Amfiteatrze	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	14 005 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	14 005 100
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	13 812 100
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów z budżetu obywatelskiego	193 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	19
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1
liczba spotkań autorskich i prelekcji podróżniczych	80
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	17 300
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	521 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000
Dzień Dziecka, "Pożegnanie lata", "Noc Bibliotek", "Kercelak", "Wolski Korowód", "Odjazdowy Bibliotekarz", "Narodowe czytanie"	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe 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>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje i remonty	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 308 864
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	25 377 664
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	24 727 664
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	470 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	470 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 257 664
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37	
średnie zatrudnienie (etaty)	120,10
wynagrodzenia i pochodne	14 019 784
- wynagrodzenia osobowe	10 982 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 784
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 249 000
inne wydatki:	10 237 880
zakup energii	5 330 940
zakup usług pozostałych	2 000 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000
zakup usług remontowych	550 000
podatek od towaru i usług (VAT)	300 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000
opłaty za ekspertyzy i analizy	100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 440
opłaty za usługi telekomunikacyjne	32 500
szkolenia pracowników	30 000
zakup usług medycznych	18 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	5 000
różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	650 000
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	650 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 931 200
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 249 700
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> nagrody konkursowe	21 000
zakup materiałów do aktywizacji i promocji aktywności sportowej	10 000
współorganizacja imprez: Bieg Królewski, Bieg Pamięci 1944, Bieg Papieski, Wolskie MTB	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	1 208 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Przywitanie wiosny przez przedszkolaka, Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, Biegi Wolskie	908 700
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji wydarzeń plenerowych o charakterze rodzinnym z uwzględnieniem atrakcji sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych	250 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	641 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	641 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	320 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	221 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	40 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
imprezy dla osób niepełnosprawnych i zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	20 000
dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 237 100
Promocja miasta - program 1	2 201 100
Promocja krajowa - zadanie 1	2 176 100
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 676 100
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	1 676 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Inauguracja Fontann, koncert piosenki poetyckiej, impreza na terenie Parku Wodnego Moczdyło, Wolskie grillowanie, Wolskie potańcówki, Diorama, Żytnią do nieba, Wola Hip Hop Festiwal, impreza choinkowa	956 100
projekty budżetu obywatelskiego	720 000
<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	250 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	250 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	250 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	8 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	17 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	16 600
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	36 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	36 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych kobiet - "Wolskie Spotkanie Kobiet" w ramach realizacji projektu "Wola Kobiet Biznesu"	36 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	57 355 508
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	56 169 908
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	47 786 373
Fundusz wynagrodzeń	47 492 373
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	320,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	46 805 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	46 805 405
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	46 805 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545 905
- pochodne od wynagrodzeń	7 983 500
zadania zlecone	686 968
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	686 968
<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	686 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 782
- pochodne od wynagrodzeń	113 186
<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	294 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, zakup wody)	36 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	192 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	87 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zwrot kosztów zakupu okularów oraz kosztów poniesionych przez pracownika za studia)	87 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	105 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	105 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 331 135
Remonty bieżące w budynkach	380 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co.)	331 000
zakup materiałów do remontów	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
Utrzymanie Urzędu	4 184 423
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 667 335
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 800 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	1 000 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru ksero, materiałów biurowych, tonerów i prasy)	364 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, rotomatu)	270 000
opłaty gospodarowanie odpadami	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	82 335
zakup biletów ZTM	35 000
ekspertyzy (m.in. wykonanie badań wody w siedzibach urzędu, wykonanie badań zużycia paliwa w samochodach służbowych)	10 000
opłaty za dozór techniczny wind	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	216 400
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usługi biurowe	216 400
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	274 888
<u>Kalkulacja:</u> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego)	159 002
usługi biurowe	104 886
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu obsługi mieszkańców i systemu kancelaryjnego, etykiety samoprzylepne, doposażenie kącika dla dzieci i kącika matki karmiącej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	15 800
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	15 800
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000
Obsługa informatyczna	1 148 700
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	955 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	133 390
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 310
ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)	4 800
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego)	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Obsługa teletechniczna	50 000
<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	22 000
zakup telefonów komórkowych	21 000
remonty i konserwacje sprzętu (faxu, telefonów komórkowych)	3 000
ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)	2 800
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Obsługa prawna	92 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	60 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	60 000
<u>Dysponent 3: Zespół Kadr</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 177 012
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	1 177 012
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 169 737
remonty i konserwacje sprzętu (np. terminala pocztowego)	6 625
podatek od towarów i usług (VAT)	650
Obsługa medialna	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych</u>	60 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	60 000
Ochrona osób i mienia	1 224 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 096 000
ochrona przeciwpożarowa	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
monitoring	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	52 400
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowanych inwestycji	52 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 185 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	819 600
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	783 300
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	707 600
wykonanie materiałów promocyjnych dla Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Wolskiej Rady Seniorów	72 700
zakup materiałów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	36 300
<u>Kalkulacja:</u> obsługa transmisji sesji Rady Dzielnicy oraz serwis i konserwacja oprogramowania aplikacji E-sesja	34 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych z logo budżetu obywatelskiego	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	365 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie i rozwój Miejsc Aktywności Lokalnej	365 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	719 543
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	719 143
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za 2023 rok	10 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	709 143
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	609 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	579 143
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	270
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,8
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	82 724
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.	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	44 250
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	170
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	60
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	31,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 984
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	162 345
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	203
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	758
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,6
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	161 539
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	87
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	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	100,0
Pozostały zasób komunalny		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	2,8
odsetek niewynajętych lokali	%	18,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	81 747
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	100
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	3 430
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 484
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 324
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	4 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2
liczba opróżnień	szt.	59 495
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabln sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	12 501
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	208
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	20 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 167
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	650
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	34 750
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	772
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 245
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 443
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 626
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 130
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	28 889
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 176
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	22 745
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 664
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 612
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 387
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 414
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 084
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 872
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 159
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	5 127 914
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 666
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	874 037
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 700
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 200
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 029
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	zł/os.	247
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 222
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	22 308
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 940
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	121
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 273
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 600
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 023
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 906
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	197
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 523
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 711 259
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	95
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	622
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.	1 124
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120
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.	702
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	607
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	587
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	781
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	5 080
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	121
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	48
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 335
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	162 821
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	33 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 155
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	os.	30
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	800
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 676
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	73

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 959
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	12 150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 012
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	13 478
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		
liczba osób objętych zadaniem	os. os.	500 18 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	311
liczba wydanych paczek żywnościowych	os. szt.	3 306 0
średnia wartość zasiłku	zł	815
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	139 240
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	61
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> 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	18,0 200
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	440 413
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	70 11 136
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt. 544
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os. 50 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	280
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt. 40
liczba miejsc objętych opieką	szt.	160
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł 4 851 533
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		h 4 380
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	148
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt. 14
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	89 264
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł 42 767
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł 20 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	167 610
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	8,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
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	320,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	328
średni koszt zadania na etat	zł/etat	919
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 250
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	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	348 702
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 076
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	151
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	88
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	30
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	198
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	21 250
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	44
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 784
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4
Centra Aktywności Lokalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	182 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	58 089 901
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 725 851
Drogi i mosty	6 725 851
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	652 913
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego lub modernizację istniejącego oświetlenia 11 ulic gminnych, na przejściach dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w obszarze następujących ulic: Brożka (2 przejścia), Monte Cassino, Ludwiki, Bema, Sokołowska oraz na skrzyżowaniach ulic: Syreny i Zawiszy, Tyszkiewicza i Rodziny Kluczyńskich (2 przejścia), Karolkowej z Jaktorowską (2 przejścia) oraz Esperanto z Pawią (3 przejścia). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	3 998 092
Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg na terenie dzielnicy. Na 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia i chodników ul. Gibalskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	274 846
Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Na 2024 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych i budowlanych dla kolejnych lokalizacji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	1 800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg na terenie dzielnicy. Na 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji ulic Ulrychowskiej i Traktorzystki. W zakresie modernizacji przewidziano m.in. wymianę nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 882 550
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 660 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	1 000 000
W 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie elewacji, klatki schodowej, stropów oraz instalacji elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	1 000 000
W 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie elewacji, klatki schodowej, stropów oraz instalacji elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	5 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 3.285 m². W 2024 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie elewacji, balkonów, docieplenia stropu poddasza, wymiany stolarki, izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz montażu instalacji odgromowej. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	160 000
Zakres zadania obejmuje likwidację kotła starego typu i montaż kotła wraz z osprzętem, który spełnia obecne wymogi emisji gazów. W 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie montażu wind zewnętrznych w budynkach: przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3 i 7, przy ul. Syreny 13 i 13A, przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69 i 71 oraz przy ul. Grzybowskiej 90. W 2024 r. zaplanowano budowę windy w budynku przy ul. Grzybowskiej 90. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Pozostały zasób komunalny	3 222 550
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	278 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 2 z obrębu 6-06-08, w tym wymianę wjazdu od ul. Obozowej, likwidację wysepki wraz z wymianą nawierzchni placu manewrowego, a także odbudowę schodów i muru oporowego oraz rekultywację terenów zielonych. Na 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095	
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	397 800
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 84/7 z obrębu 6-03-11, w tym wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Szlenkierów (od ul. Długosza do ul. Młynarskiej), wymianę chodników, wyznaczenie miejsc postojowych, a także wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i rewitalizację zieleni. Na 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odbetonujemy podwórkę	854 000
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu rewitalizacji 3 wolskich podwórek. 1. Skwer przy ul. Jana Olbrachta 16. Projekt zakłada wykonanie nowego chodnika, posadzenie pięciu drzew oraz kilkunastu krzewów, nasadzenie traw ozdobnych, rekultywację trawnika, wykonanie kwietnika, klombu, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na odpady oraz tabliczki informacyjne.) 2. Teren pomiędzy budynkami przy ul. Grabowskiej 4/6/8 a ul. Tylną. Projekt zakłada rozebranie wraz z utylizacją nawierzchni asfaltowych, rekultywację trawników, budowę nowych ciągów komunikacyjnych, nasadzenie nowych krzewów oraz drzew ozdobnych, wykonanie kwietników oraz montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na odpady). 3. Podwórkę przy Twardej 56a. Projekt zakłada likwidację nielegalnego parkingu, wyrównanie i utwardzenie terenu, wykonanie nasadzeń zieleni oraz budowę małego parku kieszonkowego z elementami małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Wolskie podwórkę bez betonu, ale z zielenią	900 000
Teren inwestycji obejmuje część działek ew. nr 115 i 122 z obrębu 6-02-02 pomiędzy budynkami przy ul. Anielewicza 26A, 26B, 28A. Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację placu zabaw, rozebranie wraz z utylizacją nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowych chodników, rekultywację z pielęgnacją istniejącej zieleni, nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw oraz montaż elementów małej architektury (ławki bujane i parkowe, kosze na odpady). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską	352 750
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni drogijazdowej z ul. Obozowej, rekultywację terenów zieleni oraz wykonanie instalacji odwodnienia terenu wewnątrzsiedlowego (część działki ewidencyjnej nr 3/6 z obrębu 6-06-10). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Staszica 11	220 000
Zakres zadania obejmuje wytyczenie nowych chodników (ok. 500 m²) oraz montaż elementów małej architektury (m.in. ławek i koszy na odpady). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Milej 27-29 i ul. Smoczej 24	220 000
Zakres zadania obejmuje wytyczenie nowych chodników (ok. 500 m²) oraz montaż elementów małej architektury (m.in. ławek i koszy na odpady). Dotychczasowa nazwa zadania: Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Milej 27-29 i ul. Smoczej 29. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 993 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 993 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	293 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 15 słupów oświetleniowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	185 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 6 słupów oświetleniowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciółka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	215 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 7 słupów oświetleniowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	100 000
W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Drzewa i zieleni urządzona na Woli	550 000
Zakres zadania realizowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami obejmuje budowę ekologicznego (drewnianego) placu zabaw w stylu leśnym dla dzieci oraz wykonanie "bramy" informującej o wejściu do Lasku na Kole. Projekt zakłada rekultywację terenów z wykonaniem obszarów zielonych (drzewa, krzewy, trawy ozdobne), w tym montaż elementów małej architektury (hamaki, ławki bujane, ławki parkowe, kosze na odpady). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Naprawa alejek w Parku Moczydło	1 100 000
Zakres zadania obejmuje renowację około 3.100 m² alejek na terenie Parku Moczydło polegającą na rozbiórce istniejących nawierzchni asfaltowych i położeniu kostki Bauma, naprawie nawierzchni żwirowych i z kostki oraz schodów. Istniejące nawierzchnie są zniszczone i utrudniają dostęp szczególnie osobom starszym, czy poruszającym się na wózkach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	3 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych dotyczących zamiany istniejących nawierzchni na nawierzchnie bitumiczne wraz z wymianą podbudowy i krawężników (ok. 4.000 m²). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja oświetlenia w Parku im. Gen. J. Sowińskiego	1 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację 68 latarni, w tym: wymianę opraw ozdobnych montowanych na słupach typu Pastorał Warszawski wraz z wymianą kabli oraz istniejącej szafy oświetleniowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę około 455 m ² chodnika wraz z dojazdami do klatek schodowych budynku przy ul. Karolkowej 71. Na 2024 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	25 202 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 202 500
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	25 000
Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi dokumentów. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	206 000
W 2024 r. zaplanowano zakup wyposażenia do pomieszczeń w modernizowanym budynku przedszkola w tym: szafki, krzesła, biurka, fotele, dywany itp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	450 000
W 2024 r. zaplanowano budowę odnawialnego źródła energii (fotowoltaiki) wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	7 404 476
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek oświatowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych, w tym wykonanie nowych ścianek działowych, montaż dwóch dźwigów osobowych dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatek schodowych i wymianę balustrad oraz przebudowę instalacji wewnętrznych. Ponadto zaplanowano wykonanie nowych placów zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem, budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki wraz z kortem tenisowym) oraz wykonanie nowych chodników, trawników i ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego drogę pożarową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	465 990
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych w celu przystosowania jednego z lokali w budynku przy ul. Złotej 60 do funkcjonowania w nim Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiodziałowego przedszkola przy ul. Burakowskiej. W 2024 r. zaplanowano realizację prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	4 172 657
Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy placówki o dodatkowe pięć oddziałów. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych, w tym: rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe sale lekcyjne wraz z modernizacją niektórych pomieszczeń, w tym wymianę fragmentu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła i fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 26. W 2024 r. zaplanowano montaż pompy ciepła. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła i fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 388. W 2024 r. zaplanowano montaż pompy ciepła. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia: podłóg, stropodachu, ścian zewnętrznych i ścian przylegających do gruntu. Ponadto zaplanowano wymianę: węzła ciepłego, okien w sali gimnastycznej i części dydaktycznej oraz drzwi, w tym głównych drzwi wejściowych i budowę systemu wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	2 264 877
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym: wykonanie izolacji fundamentów i docieplenie elewacji. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	1 413 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym obudowę i zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych oraz zabezpieczenie ich urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu, uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wydzielenie przestrzeni przeznaczonej na szatnię od dróg komunikacji ogólnej pionowej (klatek schodowych) oraz zamknięcie jej drzwiami. Zaplanowano budowę ścian o wymaganej odporności ogniowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w klatkach schodowych i na korytarzach, wydzielenie klatki schodowej nr 2 ścianami o wymaganej klasie odporności ogniowej i zamknięcie drzwiami na kondygnacjach od 1 do 4. Ponadto zaplanowano wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego wszystkie pionowe i poziome drogi ewakuacyjne oraz podział budynku na sześć stref pożarowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wykonanie zabezpieczenia urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu dwóch klatek schodowych zlokalizowanych w szczytach budynku szkoły, stanowiących pionową drogę ewakuacyjną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a	1 000 000
W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni: boiska do gry w koszykówkę, boiska do gry w piłkę nożną, bieżni do biegów lekkoatletycznych, bieżni do skoków w dal oraz naprawę piłkochwyłów przy boisku do gry w piłkę nożną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 420 000
Działalność kulturalna	4 420 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2024 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia i montaż zbiorników retencyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	1 420 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowano zmianę wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wydzielenie sali spotkań, wymianę instalacji oświetleniowej i montaż instalacji alarmowej. Ponadto zaplanowano zakup nowego wyposażenia. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	300 000
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta	200 000
Zakres zadania obejmuje wymianę skorodowanych elementów rur oraz grzejników, co pozwoli przywrócić odpowiednią sprawność techniczną sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000
Zakres zadania obejmuje zakup telewizorów wraz z kamerami i oprogramowaniem do hali sportowej "KOŁO" przy ul. Obozowej 60. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 566 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 566 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	3 566 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 740 m² budynku (dwie kondygnacje i piwnica) przy ul. Młynarskiej 16. Zaplanowano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz instalacji elektrycznej; montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji. Dodatkowo zamontowany zostanie dźwig osobowy. W 2024 r. zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	