

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Technika	49
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.5.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	110
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	118
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w kwocie **692,4 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	692.440.529 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	646.526.664 zł
- wydatki majątkowe	45.913.865 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.590.500 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	13.800.400 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **248,0 mln zł.** Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wola planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych dzielnica planuje pozyskać wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Wola objęte budżetem	248.033.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	235.185.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	54.437.304 zł
- dochody z mienia	133.828.846 zł

- dochody majątkowe	12.848.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	12.848.000 zł
-------------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.590.500 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	7.180.000 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Wola w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		646 526 664	45 913 865	692 440 529
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	0	304 500
600	Transport i łączność	4 344 180	1 545 000	5 889 180
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 317 785	4 550 000	138 867 785
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	53 743 459	30 000	53 773 459
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	292 707 891	27 956 690	320 664 581
851	Ochrona zdrowia	2 743 241	0	2 743 241
852	Pomoc społeczna	30 470 283	0	30 470 283
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 528	0	1 260 528
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 380 516	0	26 380 516
855	Rodzina	73 202 697	905 000	74 107 697
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 569	2 549 175	4 403 744
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 147 837	8 378 000	23 525 837
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 939 209	0	1 939 209
926	Kultura fizyczna	8 098 435	0	8 098 435

Wydatki dzielnicy Wola w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		646 526 664	45 913 865	692 440 529
I	Transport i komunikacja	2 788 580	1 596 000	4 384 580
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	134 325 785	4 550 000	138 875 785
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 908	2 498 175	8 152 083
V	Edukacja	327 608 141	27 986 690	355 594 831
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106 298 118	905 000	107 203 118
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 147 837	8 378 000	23 525 837
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 098 435	0	8 098 435
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 512 565	0	1 512 565
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 609 582	0	43 609 582
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 483 713	0	1 483 713

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 zł

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

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

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

Liczba uczniów w latach 2018-2019 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 176	8 816	1 640	122,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	963	1 162	199	120,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 436	4 617	181	104,1
Gimnazja (rozdział 80110)	2 507	1 309	-1 198	52,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 965	6 267	302	105,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	5 965	6 523	558	109,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 238	24 527	289	101,2

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 258	11 610	2 352	125,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 042	1 291	249	123,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 664	7 959	295	103,8
Gimnazja (rozdział 80110)	3 334	1 759	-1 575	52,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 400	6 681	281	104,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 561	7 635	1 074	116,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 238	24 527	289	101,2

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **324,3 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto 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 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi 271,2 mln zł .
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	692.440.529 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	646.526.664 zł
- wydatki majątkowe	45.913.865 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.590.500 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	13.800.400 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	248.033.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	235.185.000 zł
- dochody majątkowe	12.848.000 zł

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 dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	248 033 000	692 440 529
DOCHODY BIEŻĄCE	235 185 000	195 036 348
DOCHODY WŁASNE	235 185 000	195 036 348
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 437 304	54 437 304
Podatek od nieruchomości	52 536 474	52 536 474
Podatek rolny	115	115
Podatek od środków transportowych	1 900 715	1 900 715
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	133 828 846	93 680 194
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 818 758	39 773 131
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 926 720	53 848 705
Pozostałe dochody	44 918 850	44 918 850
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	3 000 000	3 000 000
Wpływy z różnych dochodów	5 879 200	5 879 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	200 000
Mandaty i kary pieniężne	200 050	200 050
Wpływy z różnych opłat	669 000	669 000
Wpływy z usług	34 720 600	34 720 600
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 848 000	8 993 600
DOCHODY WŁASNE	12 848 000	8 993 600
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 848 000	8 993 600
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 848 000	8 993 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		488 410 581

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

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

A.2. Dochody 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	248 033 000	692 440 529
600	Transport i łączność	12 000	12 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 485 591	146 490 415
750	Administracja publiczna	29 255	21 379
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 687 304	56 687 304
758	Różne rozliczenia		403 087 777
801	Oświata i wychowanie	181 000	5 965 652
851	Ochrona zdrowia		65 850
852	Pomoc społeczna	631 850	7 217 120
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		491 646
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000
855	Rodzina		72 391 882

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	692 440 529	252 202 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 526 664	214 833 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 822 121	68 493 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 071 081	39 943 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 751 040	28 549 673
		Dotacje na zadania bieżące	68 948 462	68 948 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 123 289	77 319 605
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 632 792	72 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 913 865	37 369 390
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		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	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 889 180	5 889 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 344 180	4 344 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 180	4 344 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 313 930	4 313 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 545 000	1 545 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 893 980	4 893 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 980	4 193 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 980	4 193 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 163 730	4 163 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	925 200	925 200
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	845 000	845 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 867 785	3 925 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 317 785	3 875 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 154 785	3 875 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 676 684	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 478 101	3 732 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	4 550 000	50 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 700 750	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 700 750	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 537 750	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 443 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 093 866	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 167 035	3 755 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 617 035	3 705 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 617 035	3 705 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 800	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 384 235	3 562 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 550 000	50 000
710		Działalność usługowa	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	53 773 459	45 173 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 743 459	45 173 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 805 499	44 245 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 171 250	35 864 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 634 249	8 381 109
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 960	856 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 000	72 000
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 600	739 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 600	739 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	707 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 926 060	42 926 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 926 060	42 926 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 705 560	42 705 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 824 616	35 824 616
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 880 944	6 880 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	148 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 000	72 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 508 065	1 508 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 065	1 508 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 065	1 508 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 900	39 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 468 165	1 468 165
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 599 734	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 569 734	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 559 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 306 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		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	320 664 581	75 628 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 707 891	50 751 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 835 400	6 225 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 642 285	635 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 193 115	5 590 207
		Dotacje na zadania bieżące	44 525 891	44 525 891
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 854	
		Wydatki na programy finansowane z UE	874 746	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 956 690	24 876 690
	80101	Szkoły podstawowe	105 022 290	28 562 469
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 893 290	6 583 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 391 183	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 616 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 774 753	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 283 469	5 283 469
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 129 000	21 979 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 111 257	404 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 111 257	404 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 706 972	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 261	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 711	
		Dotacje na zadania bieżące	404 285	404 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	66 923 716	17 915 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 166 626	15 688 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 998 325	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 813 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 184 965	1 600 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 088 638	14 088 638
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 663	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 757 090	2 227 090
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	682 774	682 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 774	682 774

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	682 774	682 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	9 633 370	1 795 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 633 370	1 795 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 837 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100 808	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 917	
		Dotacje na zadania bieżące	1 795 645	1 795 645
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 198 000	1 198 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 000	1 198 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 000	1 198 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 000	1 198 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	34 982 108	208 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 982 108	208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 706 132	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 735 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 970 512	
		Dotacje na zadania bieżące	208 000	208 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	12 449 658	11 807 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 449 658	11 807 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 738	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 336	
		Dotacje na zadania bieżące	11 807 920	11 807 920
		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	2 349 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 349 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 410	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 275	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	56 455 648	5 081 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 615 048	4 640 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 474 597	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 508 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 965 739	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 040 969	4 040 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 482	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	840 600	440 600
	80130	Szkoły zawodowe	983 407	630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 407	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 407	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 923	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 484	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	230 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 053 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 254	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 047 159	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 573	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	
		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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796 812	262 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 812	262 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 812	262 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 278	262 207

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		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	5 336 783	2 135 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 336 783	2 135 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 201 605	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 691	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 914	
		Dotacje na zadania bieżące	2 135 178	2 135 178
		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	7 480 121	2 912 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 480 121	2 912 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 567 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 297	
		Dotacje na zadania bieżące	2 912 839	2 912 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	542 613	208 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 613	208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 613	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	208 000	208 000
		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	3 565 510	958 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 565 510	958 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 607 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 066	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 270	
		Dotacje na zadania bieżące	958 174	958 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 047 575	865 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 047 575	865 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 172 829	865 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 738	635 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 457 091	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	874 746	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 743 241	2 677 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 241	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 241	612 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 135	273 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 106	338 789
		Dotacje na zadania bieżące	2 065 000	2 065 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 677 391	2 677 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 391	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 391	612 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 602	273 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 789	338 789
		Dotacje na zadania bieżące	2 065 000	2 065 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 010	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	60 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 307	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	30 470 283	4 933 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 470 283	4 933 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 927 376	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 267 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 659 726	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 444 707	4 805 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85203		Ośrodki wsparcia	1 436 725	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 725	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 434 825	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 015	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	
		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	369 206	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 206	
		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	5 221 813	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 813	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 835	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 899 978	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 805 000	4 805 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 805 000	4 805 000
		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	4 805 000	4 805 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 944 397	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 944 397	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944 397	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 785 182	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 785 182	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 704 810	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 081 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 970	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 372	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	682 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 400	
		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	682 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 660	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 660	
		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	30 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	98 200	98 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	98 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 528	543 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 528	543 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 098	191 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 098	191 098
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	686 046	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 260 528	543 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 528	543 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 098	191 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 098	191 098
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	686 046	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 380 516	2 785 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 380 516	2 785 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 306 433	192 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 595 565	142 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 710 868	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	583 204	583 204
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 490 879	2 010 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 134 035	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 134 035	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 134 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054 269	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 766	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 904	187 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 904	187 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	187 604	187 604
		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	5 635 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 635 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 621 859	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 038 172	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 474 610	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 474 610	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 468 027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 068	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 583	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 600	145 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 600	145 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	145 600	145 600
		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	883 345	333 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 345	333 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 345	83 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 345	83 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	
		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	4 010 000	2 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 010 000	2 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	4 010 000	2 010 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	460 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 470	
		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	460 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 692	29 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 692	29 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 692	29 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 692	29 481
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	148 175	79 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 175	79 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 175	79 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 520	59 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 655	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	74 107 697	73 296 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 202 697	72 391 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 544 692	2 743 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058 762	2 543 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 930	200 042
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 658 005	69 648 505
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905 000	905 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 442 729	50 442 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 442 729	50 442 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 789	743 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 789	743 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 698 940	49 698 940

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 744 047	21 744 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 744 047	21 744 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 482	1 794 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 482	1 794 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 949 565	19 949 565
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 064	5 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064	5 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 064	5 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064	5 064
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	810 815	
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 815	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 315	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	905 000	905 000
		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	905 000	905 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	200 042	200 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 042	200 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 042	200 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 042	200 042

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 744	3 469 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 569	1 854 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854 569	1 854 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854 569	1 854 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 549 175	1 614 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	214 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	214 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	214 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	214 000
		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	291 000	291 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	291 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	291 000
		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	2 028 700	2 028 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 000	509 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	509 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 000	509 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 519 700	1 519 700
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 569	5 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	5 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	5 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	5 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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	274 000	274 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	199 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	199 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	199 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000	194 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	194 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	194 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	194 000
		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	1 346 475	412 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	392 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	392 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 475	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 525 837	23 525 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 147 837	15 147 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 600	624 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 600	622 600
		Dotacje na zadania bieżące	14 523 237	14 523 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 378 000	8 378 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	837 600	837 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 600	837 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 600	517 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 600	517 600
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 586 287	11 586 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 111 287	5 111 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 111 287	5 111 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 475 000	6 475 000
	92116	Biblioteki	9 091 950	9 091 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 091 950	9 091 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 091 950	9 091 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	2 010 000	2 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 903 000	1 903 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 939 209	1 939 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 209	1 939 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 209	1 939 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 209	1 939 209
		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	1 939 209	1 939 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 209	1 939 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 209	1 939 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 209	1 939 209
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 098 435	8 098 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 098 435	8 098 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 035	1 298 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 500	307 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 535	990 535
		Dotacje na zadania bieżące	6 800 400	6 800 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 400	6 435 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 435 400	6 435 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 435 400	6 435 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 263 035	1 263 035

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 035	1 263 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 035	898 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 500	307 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 535	590 535
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVII/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				45 913 865
600		Transport i łączność				1 545 000
	60016	Drogi publiczne gminne				700 000
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	700 000
	60095	Pozostała działalność				845 000
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	845 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 550 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 550 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	2 000 000
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	2 500 000
		Wykup naniesień na nieruchomości przy ul. Przyce 23C	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	50 000
750		Administracja publiczna				30 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				30 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Wola Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	30 000
801		Oświata i wychowanie				27 956 690
	80101	Szkoły podstawowe				24 129 000
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	21 979 000
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	750 000
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	200 000
		Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 200 000
	80104	Przedszkola				2 757 090
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	559 620
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	834 590
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	832 880
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	224 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	306 000
	80120	Licea ogólnokształcące				840 600
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	440 600
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	400 000
	80130	Szkoły zawodowe				230 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	230 000
855		Rodzina				905 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				905 000
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	905 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 549 175
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 519 700
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	1 367 700
		Realizacja projektu "Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	152 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				75 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	51 000
		Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	24 000
	90095	Pozostała działalność				954 475
		Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	20 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	934 475
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 378 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 475 000
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	6 475 000
	92195	Pozostała działalność				1 903 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	1 903 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr XVIII/4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		185 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 615 400
I	Przychody		13 615 400
	1	własne	7 180 000
	2	dotacje	6 435 400
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 800 400
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 615 400
I	Bieżące		13 415 400
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 447 400
	2	wydatki rzeczowe	4 968 000
II	Inwestycyjne		200 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		185 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 800 400

**E. 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 dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 500 500
Suma bilansowa (I + II)			15 500 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 500 500
	1	Bieżące	15 500 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 500 500

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 058 900
Suma bilansowa (I + II)			4 058 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 058 900
	1	Bieżące	4 058 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 058 900

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 169 100
Suma bilansowa (I + II)			6 169 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 169 100
	1	Bieżące	6 169 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 169 100

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 397 500
Suma bilansowa (I + II)			3 397 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 397 500
	1	Bieżące	3 397 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 397 500

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 524 400
Suma bilansowa (I + II)			1 524 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 524 400
	1	Bieżące	1 524 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 524 400

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

E.1.5. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		350 600
Suma bilansowa (I + II)			350 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		350 600
	1	Bieżące	350 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			350 600

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 090 000
Suma bilansowa (I + II)			1 090 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 090 000
	1	Bieżące	1 090 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 090 000

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

E.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)		850 000
Suma bilansowa (I + II)			850 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		850 000
	1	Bieżące	850 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			850 000

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

E.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)		240 000
Suma bilansowa (I + II)			240 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		240 000
	1	Bieżące	240 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			240 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	73 133 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 133 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 425 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 546
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 708 250
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	65 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 317
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 010
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	60 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 307
		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	672 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 293
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 683
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 745
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	613 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 293
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 435
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 660
		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	30 660
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	72 391 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 391 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 743 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 042
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 648 505
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 442 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 442 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 698 940
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 744 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 744 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 949 565
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	200 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 042
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	1 632 792	1 632 792	194 620	1 438 172	
			Wydatki bieżące	1 632 792	1 632 792	194 620	1 438 172	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Wola			OGÓŁEM	686 046	686 046	194 400	491 646	
			Wydatki bieżące	686 046	686 046	194 400	491 646	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 046	686 046	194 400	491 646	
			Wydatki bieżące	686 046	686 046	194 400	491 646	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	686 046	686 046	194 400	491 646	
			Wydatki bieżące	686 046	686 046	194 400	491 646	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	2 880	2 880		2 880	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	94 168	94 168		94 168	
			Wydatki bieżące	94 168	94 168		94 168	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	94 168	94 168		94 168	
			Wydatki bieżące	94 168	94 168		94 168	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	94 168	94 168		94 168	
			Wydatki bieżące	94 168	94 168		94 168	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
			Wydatki majątkowe					
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	101 148	101 148		101 148	
			Wydatki bieżące	101 148	101 148		101 148	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	101 148	101 148		101 148	
			Wydatki bieżące	101 148	101 148		101 148	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	101 148	101 148		101 148	
			Wydatki bieżące	101 148	101 148		101 148	
			Wydatki majątkowe					
Mówmy po angielsku			OGÓŁEM	51 579	51 579		51 579	
			Wydatki bieżące	51 579	51 579		51 579	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 579	51 579		51 579	
			Wydatki bieżące	51 579	51 579		51 579	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 579	51 579		51 579	
			Wydatki bieżące	51 579	51 579		51 579	
			Wydatki majątkowe					
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓŁEM	243 533	243 533		243 533	
			Wydatki bieżące	243 533	243 533		243 533	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
	801		Oświata i wychowanie	243 533	243 533		243 533	
			Wydatki bieżące	243 533	243 533		243 533	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	243 533	243 533		243 533	
			Wydatki bieżące	243 533	243 533		243 533	
			Wydatki majątkowe					
Uchwyc grafikę i wizualizację			OGÓŁEM	52 625	52 625		52 625	
			Wydatki bieżące	52 625	52 625		52 625	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	52 625	52 625		52 625	
			Wydatki bieżące	52 625	52 625		52 625	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	52 625	52 625		52 625	
			Wydatki bieżące	52 625	52 625		52 625	
			Wydatki majątkowe					
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	327 713	327 713		327 713	
			Wydatki bieżące	327 713	327 713		327 713	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	327 713	327 713		327 713	
			Wydatki bieżące	327 713	327 713		327 713	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	327 713	327 713		327 713	
			Wydatki bieżące	327 713	327 713		327 713	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	646 526 664	45 913 865	692 440 529
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 788 580	1 596 000	4 384 580
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 325 785	4 550 000	138 875 785
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 653 908	2 498 175	8 152 083
EDUKACJA	327 608 141	27 986 690	355 594 831
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 298 118	905 000	107 203 118
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 147 837	8 378 000	23 525 837
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 098 435		8 098 435
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 512 565		1 512 565
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 609 582		43 609 582
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 483 713	0	1 483 713

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	646 526 664	214 833 246
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 788 580	2 788 580
Drogi i mosty	2 788 580	2 788 580
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 509 380</i>	<i>2 509 380</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 439 380	2 439 380
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>199 000</i>	<i>199 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	160 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	39 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 200</i>	<i>80 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 325 785	3 883 800
Gospodarka przestrzenna	8 000	8 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	125 314 206	995 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 102 913</i>	<i>80 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 326 750</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>40 700 750</i>	<i>170 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>57 438 793</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>745 000</i>	<i>745 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	654 300	654 300
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>274 300</i>	<i>274 300</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
Pozostały zasób komunalny	8 349 279	2 226 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 180 830</i>	<i>722 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 663 949</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 504 500</i>	<i>1 504 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 653 908	5 653 908
Utrzymanie porządku i czystości	1 860 569	1 860 569
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	600 000
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	600 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 569</i>	<i>55 569</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	518 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>304 500</i>	<i>304 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>214 000</i>	<i>214 000</i>
Tereny zielone	3 002 809	3 002 809
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>484 000</i>	<i>484 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>554 600</i>	<i>554 600</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 939 209</i>	<i>1 939 209</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	272 030	272 030
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
EDUKACJA	327 608 141	53 537 386

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	308 796 538	49 957 095
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 823 800	14 771 412
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 052 388	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 771 412	14 771 412
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 111 257	404 285
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 706 972	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 285	404 285
Prowadzenie szkół podstawowych	76 313 050	5 283 469
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 029 581	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 283 469	5 283 469
Prowadzenie gimnazjów	9 633 370	1 795 645
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 837 725	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 795 645	1 795 645
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	53 063 948	4 040 969
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 022 979	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 040 969	4 040 969
Prowadzenie szkół zawodowych	346 607	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	346 607	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków doskonalenia i doskonalenia zawodowego	3 015 854	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 577 685	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	145 600	145 600
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	145 600	145 600
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 134 035	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 390 610	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 390 610	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 414 000	3 900 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	408 840	
Dowożenie uczniów do szkół	1 198 000	1 198 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 904	187 604
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 382 414	6 006 191
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 376 223	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 006 191	6 006 191
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	542 613	208 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	334 613	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	208 000	208 000
Prowadzenie techników	33 111 308	208 000
Prowadzenie publicznych techników	32 903 308	
Dotacje dla niepublicznych techników	208 000	208 000
Prowadzenie szkół policealnych	12 439 458	11 807 920
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	631 538	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	11 807 920	11 807 920
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 324 185	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 324 185	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 811 603	3 580 291
Zarządzanie finansami oświaty	8 396 534	
Zarządzanie finansami oświaty	8 396 534	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	90 000	40 000
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	865 504	291 688
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 177 746	
Nagrody dla nauczycieli	655 258	655 258
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	381 000	250 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	883 345	333 345
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	4 470 470	2 010 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia za wyniki w nauce	460 470	
Stypendia socjalne	2 010 000	2 010 000
Dożywianie uczniów	2 000 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	874 746	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	874 746	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 298 118	79 167 440
Programy zdrowotne	2 677 391	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391	2 677 391
Pomoc społeczna	21 383 739	675 302
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	100 204	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	716 930	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	716 930	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	30 660	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 785 182	20 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 436 725	10 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	810 815	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	641 798	641 798
Dożywianie	2 861 425	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 337 105	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	524 320	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 236 988	75 814 747
Zasiłki i pomoc w naturze	5 987 185	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	70 809 705	70 809 705
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 805 000	4 805 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	635 098	200 042
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 147 837	15 147 837
Upowszechnianie kultury i tradycji	839 600	839 600
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	839 600	839 600
Działalność kulturalna	14 203 237	14 203 237
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 111 287	5 111 287
Wolskie Centrum Kultury	5 111 287	5 111 287
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 091 950	9 091 950
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 091 950	9 091 950
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	105 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	105 000	105 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 098 435	8 098 435
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	400 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	400 000	400 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 698 435	7 698 435
Imprezy rekreacyjno-sportowe	575 400	575 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	659 635	659 635
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	28 000	28 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 435 400	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	6 435 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 512 565	1 512 565
Promocja miasta	1 512 565	1 512 565
Promocja krajowa	1 497 065	1 497 065
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 005 100	1 005 100
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	278 940	278 940
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	213 025	213 025

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Współpraca regionalna</i>	3 500	3 500
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	1 000	1 000
<i>Dekoracja miasta</i>	11 000	11 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 609 582	43 609 582
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 869 982	42 869 982
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>36 901 128</i>	<i>36 901 128</i>
Fundusz wynagrodzeń	36 520 728	36 520 728
Wydatki na rzecz pracownika	380 400	380 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 859 954	5 859 954
Remonty bieżące w budynkach	375 000	375 000
Utrzymanie Urzędu	2 476 414	2 476 414
Obsługa informatyczna	1 082 940	1 082 940
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa prawna	32 000	32 000
Obsługa kancelaryjna	1 002 000	1 002 000
Obsługa medialna	36 600	36 600
Ochrona osób i mienia	825 000	825 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	108 900	108 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	739 600	739 600
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>739 600</i>	<i>739 600</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 483 713	1 433 713
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 109 000	1 059 000
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 085 000</i>	<i>1 035 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	374 713	374 713
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>374 713</i>	<i>374 713</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	45 913 865
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 596 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 596 000</i>
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	51 000
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	845 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 550 000
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 000 000</i>
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	2 000 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 550 000</i>
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	2 500 000
Wykup naniesień na nieruchomości przy ul. Przyce 23C	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 498 175
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 563 700</i>
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	24 000
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	20 000
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	1 367 700
Realizacja projektu "Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"	152 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>934 475</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	934 475
EDUKACJA	27 986 690
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>27 986 690</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	230 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	21 979 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	440 600
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	559 620
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	834 590
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	832 880
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	224 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	306 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	750 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	200 000
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	1 200 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	905 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>905 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	905 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 378 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 378 000</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	6 475 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 903 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	692 440 529	100,0%
1. Dochody bieżące	195 036 348	28,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 437 304	27,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1,0%
• Dochody z mienia	93 680 194	48,0%
• Pozostałe dochody	44 918 850	23,0%
2. Dochody majątkowe	8 993 600	1,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 993 600	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	488 410 581	70,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	692 440 529	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	195 036 348	28,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 437 304	27,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 536 474	96,5%
• podatek rolny	115	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 900 715	3,5%
Podatek od nieruchomości	52 536 474	96,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	45 149 911	85,9%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	45 149 911,13
przypis	47 333 234,59
stopień ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 850 000,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	700 000,00

Razem przypis na 2018 r.	47 333 234,59
--------------------------	---------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	612 510,36
powierzchnia	795 468
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	40 618 993,80
powierzchnia	1 758 398
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	64 446,40
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	13 712
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	130 009,05
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	55 323
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	684 995,43
powierzchnia	88 159
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	3 258 756,78
wartość budowli	162 937 839
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 567 121,01
grunty	1 722 111
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	396 401,76
grunty	825 837
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 386 563	14,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	7 386 563,08
przypis	8 115 417,44
stopień ściągłości	75,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 150 000,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	150 000,00

Razem przypis na 2018 r.	8 115 417,44
--------------------------	--------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 374 052,68
powierzchnia	1 784 484
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 458 393,40
powierzchnia	149 714

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	14 753,30	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 139	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 514 721,65	
powierzchnia	323 645	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	74 448,40	
wartość budowli	3 722 420	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	144 001,13	
grunty	158 243	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	535 046,88	
grunty	1 114 681	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	115	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	0,00	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	115,48	
• od osób fizycznych	115	100,0%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	115,48	
powierzchnia ha	0,44	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek od środków transportowych	1 900 715	3,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 482 042	78,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 482 042,30	
przypis	1 831 489,00	
stopień ściągłości	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	200 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	418 673	22,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	418 673,40	
przypis	447 789,00	
stopień ściągłości	60,00%	
spodziewane zaległe wpływy	150 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	2 000 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 050 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• prowadzenia robót 550 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 300 000,00 • umieszczenia obiektu budowlanego 100 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	93 680 194	48,0%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	39 773 131	42,5%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych, 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 20 000,00	70% 14 000 0,0%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	56 798 758,00	39 759 131 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	58 358	0,1%
	100% 70%	
w tym:		58 358
- z tytułu służebności gruntowej	83 368,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	53 848 705	57,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 31 115 000,00	70% 21 780 500 40,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 115 000,00	
powierzchnia	535 236	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	27 320 000,00	19 124 000 35,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 320 000,00	
powierzchnia	155 676	
• z tytułu najmu garaży	693 000,00	485 100 0,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	693 000,00	
powierzchnia	10 220	
• z tytułu dzierżawy gruntów	12 124 465,00	8 487 126 15,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 400 000,00	
powierzchnia	49 339	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 724 465,00	
powierzchnia	180 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	540 000,00	378 000 0,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	540 000,00	
powierzchnia	694	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	5 134 255,00	3 593 979 6,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 108 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	26 255,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	44 918 850	23,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	200 050	0,4%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	200 050	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	50,00	
grzywna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie OPS		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	
z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		
Wpływy z różnych opłat	669 000	1,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	669 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	9 000,00	9 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	350 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	338 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	12 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	310 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	300 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	10 000,00	
Wpływy z usług	34 720 600	77,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	34 177 000	98,4%
• Pozostałe	543 600	1,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	543 600,00	
- wpływy za usługi opiekuńcze	427 600,00	
- odpłatność za posiłki	66 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera	50 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	0,6%
Pozostałe odsetki	3 000 000	6,7%
Wpływy z różnych dochodów	5 879 200	13,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 623 000,00	4 623 000
Wpływy z różnych dochodów:	1 256 200	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	600 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	420 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	94 700,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	93 400,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników	16 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia (z tytułu szkody)	12 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	50,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	50,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	0,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	200 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 70005, 75085, 75615, 75616, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 993 600	1,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 993 600	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 993 600	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 993 600	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 993 600	100,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	12 848 000,00	8 993 600
Adres nieruchomości 1		
ul. Grzybowska 92, dz. 28/13 z obręb 6-04-03		
Wartość:	12 848 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 200	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	488 410 581	70,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	204 029 948	1	WYDATKI BIEŻĄCE	646 526 664
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	54 437 304	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	645 708 523
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	46 918 850	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	818 141
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	102 673 794			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	488 410 581	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 913 865
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	62 989 179			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	84 681 618			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	641 186			
2.3.1	Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	22 672			
2.3.2	IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	86 079			
2.3.3	Mówmy po angielsku	14 636			
2.3.4	Uchwycić grafikę i wizualizację	26 153			
2.3.5	Aktywna Wola	491 646			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	52 142 853			
2.5	Środki wyrównawcze	287 955 745			
3	SUMA WPŁYWÓW	692 440 529	3	SUMA WYDATKÓW	692 440 529

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 788 580
Drogi i mosty - program 2	2 788 580
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 509 380
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 439 380
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966
- długość ogółem (km)	58
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 435 373
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 850
- bitumicznych (m²)	4 850
usuwanie bieżących awarii oraz prace naprawcze nawierzchni dróg	4 000
zmiana organizacji ruchu	230 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 200
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 400
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
nadzór nad remontami dróg	60 250
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2
posadowienie stojaków rowerowych	35 150
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	24 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
projekty:	1 000
"Remont chodnika przy ulicy Bodzanty"	52 500
"Utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Sokolowskiej na wysokości supermarketu Simply"	26 000
"Stojaki rowerowe na zachodnich Odolanach"	3 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765
- długość ogółem (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 300
- bitumicznych (m²)	300
- z tryliny (m²)	1 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	199 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje latarni gazowych	30 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		80 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
aktualizacja ewidencji dróg		40 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego		200
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	134 325 785
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii 3 000 wydruki planów miejscowych 2 310 kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 2 000 podatek od towarów i usług (VAT) 690 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	125 314 206
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 102 913
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 016 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 138 - 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 9 828 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 231 386 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 18 022 913 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 7 514 083 - sprzętanie 2 495 924 - odprowadzanie ścieków 1 318 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 332 849 - przeglądy techniczne 400 000 - opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne 400 000 - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 326 250 - dozór mienia 276 000 - usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu 185 000 - wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych) 108 000 - organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych 80 000 - dezynsekcja, deratyzacja 40 000 - rozbórki obiektów niebędących budynkami 5 000 - oplombowanie liczników 5 000 - czyszczenie budek łęgowych 2 000 projekty: - "Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Redutową a Elekcyjną" 491 160 - "Czysto i zdrowo przy Syreny" 37 750 - "Zielono i czysto na Kluczyńskich" 11 150 zakup energii 5 185 680 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 2 231 150 - remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku) 1 393 650 - naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych) 550 000 - place zabaw dla dzieci 150 000 - remonty instalacji podziemnych 112 500 - remonty altan śmietnikowych 25 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 750 000 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 000 opłaty sądowe, opłaty za wycenę z ksiąg wieczystych 500 000 podatek od towarów i usług (VAT) 500 000 zakup materiałów i wyposażenia 450 000 - materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in. ławki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne, słupki) 350 000 - zakup piasku 100 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 320 000 zajęcie chodnika i pasa drogowego 50 000 kary i odszkodowania 7 000 opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 5 000 pozostałe odsetki 5 000 opłaty za usługi wodne 3 500 mapy geodezyjne 1 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy 80 000 <u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 80 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 326 750
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	261
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	8 352
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	6 522 750
- remont 50 szt. pustostanów	1 000 000
- remonty w budynkach	4 230 000
- wynikające z decyzji PINB	907 500
- remonty stolarki okiennej	200 000
- remonty instalacji podziemnych	185 250
awarie	1 700 000
konserwacje	104 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 700 750
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	46
wynagrodzenia i pochodne	34 443 884
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 310 258
wynagrodzenia dozorców	2 417 929
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 960 000
- wynagrodzenia bezosobowe	205 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 968 626
inne wydatki:	6 086 866
zakup usług pozostałych	2 474 500
zakup usług remontowych	1 192 600
zakup materiałów i wyposażenia	692 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 582
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
zakup energii	361 734
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000
szkolenia pracowników	80 000
wyjazdy służbowe	60 000
zakup usług zdrowotnych	40 050
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	170 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	57 438 793
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648
w tym liczba mieszkań	9 828
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	25 410 860
zaliczka remontowa	13 909 000
zaliczka eksploatacyjna	9 560 333
odprowadzanie ścieków	5 778 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 100
odtworzenie dokumentacji technicznej	30 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	745 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi transportowe	500 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	654 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	274 300
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania i Obrotu Nieruchomościami	226 300
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikaty ogłoszenia aktualizacja bazy danych korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne wyceny nieruchomości opracowania geodezyjne	61 350 40 000 35 950 35 000 30 000 24 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	48 000
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacje budynków wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	45 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	380 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania i Obrotu Nieruchomościami	80 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	300 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłata od pozwów koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego opracowania geodezyjne wycena nieruchomości gruntowych różne opłaty i składki, w tym opłaty notarialne opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	128 000 124 000 35 500 9 000 3 000 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 349 279
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 180 830
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	1 129 489
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 458 830
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - usługi dozoru mienia - odprowadzanie ścieków - usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu - przeglądy techniczne - rozbórki budynków - rozbórki obiektów niebędących budynkami - opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne - wywóz nieczystości gabarytowych - inne usługi (m.in. opłombowanie liczników) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty sądowe, opłaty za wycenę z ksiąg wieczystych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty za sporządzenie aktów notarialnych pozostałe odsetki kary i odszkodowania	1 500 000 1 377 330 969 500 433 000 198 000 120 000 88 000 55 000 50 000 10 500 10 000 5 000 300 000 100 000 80 000 60 000 60 000 10 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	710 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	710 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 663 949
<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 okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witrzyn i okien, drzwi oraz świetlików	1 335 949
awarie	320 000
konserwacje i dozór	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 504 500
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania i Obrotu Nieruchomościami	553 700
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	185 950
zwrot kosztów postępowania sądowego	150 000
aktualizacja bazy danych	107 750
wyceny do ustalenia renty planistycznej	60 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000
pozostałe odsetki	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	70 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	880 800
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	580 800
koszty postępowania sądowego	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 653 908
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 860 569
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 200 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	112
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	340 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	213 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	110
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	370 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	230 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000
<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)	8 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	209 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	206 000
zakup, montaż i ustawianie koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	194 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	194 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 569
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90008 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie różnorodności biologicznej w zbiornikach wodnych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	40 000 10 000 5 569
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> <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 - projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	1 400 1 500 160 100 15 15 5 35 10 20 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	518 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	304 500 6 2 6 7 175 000 70 000 33 000 20 000 4 500 2 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	214 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło) naprawy w obrębie zbiorników wodnych <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	19 648 5 190 000 24 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tereny zielone - program 3	3 002 809
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	484 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	480 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie porządku na terenach zielonych	180 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000
pielęgnacja terenów zieleni (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie,	70 000
grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	70 000
koszenie trawy	70 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	554 600
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów,	180 000
odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	100 000
koszenie trawy	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
projekty:	
"Nasadzanie niskiej roślinności w rejonie ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego"	63 000
"Wola na 2 koła! Rowery i drzewa na Miłej"	46 600
"Ścieżka Przyrodnicza na Woli - wzdłuż ul. Wolskiej"	24 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 939 209
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	995 209
pielęgnacja terenów zieleni (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie,	509 000
grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	370 000
sprzątanie	370 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	15 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	272 030
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	242 000
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	51 500
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000
- utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000
- utrzymanie urządzeń zabawowych	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- okresowe przeglądy placów zabaw	11 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)	10 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000
- utrzymanie urządzeń do kalisteniki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
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 (konkurs wiedzy ekologicznej)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	327 608 141
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	308 796 538
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 823 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 052 388
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 519
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	330,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	395,2
wynagrodzenia i pochodne	40 813 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 116 055
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 403 049
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 284 256
Zakup energii	1 571 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356 563
Zakup usług pozostałych	1 158 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	577 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 663
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 400
Zakup usług zdrowotnych	58 156
Szkolenia pracowników	56 236
Różne opłaty i składki	22 400
Wyjazdy służbowe krajowe	12 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 771 412
<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	23
- liczba uczniów	1 098
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 111 257
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 706 972
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	1 099
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	4 119 261
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 785
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 961
- pochodne od wynagrodzeń	653 515
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 411
Zakup energii	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	79 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 400
Zakup usług pozostałych	47 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 285
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	63
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	76 313 050
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 029 581

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	7 677
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	738,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,4
wynagrodzenia i pochodne	58 616 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 133 465
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 153 303
- wynagrodzenia bezosobowe	216 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 113 662
Zakup materiałów i wyposażenia	2 895 900
Zakup usług pozostałych	2 481 235
Zakup energii	2 427 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303 237
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 433 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 638
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 714
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 240
Zakup usług zdrowotnych	73 060
Szkolenia pracowników	65 927
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
W ramach wydatków projekt: "Droga mleczna - pokazy nocnego nieba".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 283 469
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 032
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 633 370
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 837 725
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	1 018
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	7 100 808
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 283
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	961 284
- pochodne od wynagrodzeń	1 133 241
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 717
Zakup energii	181 000
Zakup usług pozostałych	161 400
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800
Szkolenia pracowników	21 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 795 645
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	182
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	53 063 948
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 022 979
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	5 252
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	427,8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	130,1
wynagrodzenia i pochodne	41 508 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 672 853
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384 541
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 377 464
Zakup energii	1 847 000
Zakup usług pozostałych	1 569 778
Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370 319
Zakup środków dydaktycznych i książek	874 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 482
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Szkolenia pracowników	52 927
Zakup usług zdrowotnych	39 415
Wyjazdy służbowe zagraniczne	22 500
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 040 969
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 661
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	346 607
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	346 607
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4 72 4,1
wynagrodzenia i pochodne	315 923
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 145
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 559
- pochodne od wynagrodzeń	47 219
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadanie 16	3 015 854
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1 079 33,0 12,4
wynagrodzenia i pochodne	2 530 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 359
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 540
- pochodne od wynagrodzeń	384 687
Zakup energii	154 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 978
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Zakup usług pozostałych	37 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095
Zakup usług zdrowotnych	2 880
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Szkolenia pracowników	1 815
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 577 685
<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)	58,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7
wynagrodzenia i pochodne	5 038 172
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 200
- pochodne od wynagrodzeń	762 532
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 259
Zakup usług pozostałych	74 000
Zakup materiałów i wyposażenia	69 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000
Zakup energii	60 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	2 828
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	145 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	145 600
<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	1
- liczba uczniów	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 134 035
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,6
wynagrodzenia i pochodne	10 054 269
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876 636
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 562 633
Zakup energii	505 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 766
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 390 610
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 390 610
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	2 797 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 216
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000
- pochodne od wynagrodzeń	457 743
Zakup usług pozostałych	224 000
Zakup energii	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 017
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 583
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Szkolenia pracowników	1 951
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 414 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 514 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w przedszkolach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego remonty w branżowych szkołach I i II stopnia remonty w szkołach policealnych remonty w szkołach zawodowych	2 871 400 1 951 100 1 870 800 1 425 600 173 200 84 000 58 000 37 400 25 500 10 200 6 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 900 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych	1 300 000 1 600 000 600 000 400 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	408 840
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	408 840
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 198 000
<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	109
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	419 904
<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	232 300
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	1 3,0 80 212 300 167 000 12 300 33 000 10 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	187 604
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 41 187 604
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 382 414

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 376 223
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 201 605
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 013 691
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 678
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 511
- pochodne od wynagrodzeń	465 502
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 914
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 567 282
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 296 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 227
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 297
- pochodne od wynagrodzeń	661 461
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 297
Zakup materiałów i wyposażenia	77 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 607 336
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 468 066
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 466
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 677
- pochodne od wynagrodzeń	379 923
Zakup materiałów i wyposażenia	53 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 006 191
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	542 613
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	334 613
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie: fryzjerstwa, rachunkowości, fototechniki, informatyki wykonywania robót murarskich i tynkarskich, sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, organizacji i kontroli robót budowlanych, projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów krajobrazu, organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury, wykonywania kompozycji florystycznych.	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	319 613
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 094
- pochodne od wynagrodzeń	49 519
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	208 000
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	4
- liczba uczestników kursów	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie techników - zadanie 36	33 111 308
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	32 903 308
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	3 418
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	302,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,9
wynagrodzenia i pochodne	26 735 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 068 209
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 516 417
- wynagrodzenia bezosobowe	61 200
- pochodne od wynagrodzeń	4 089 794
Zakup energii	1 515 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 382 000
Zakup usług pozostałych	1 220 464
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 854
Zakup środków dydaktycznych i książek	808 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 976
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 480
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Zakup usług zdrowotnych	26 665
Szkolenia pracowników	16 744
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Różne opłaty i składki	5
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych techników	208 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	12 439 458
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	631 538
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	182
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	593 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	474 032
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 532
- pochodne od wynagrodzeń	91 838
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 936
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	11 807 920
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	2 235
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 324 185
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 324 185
<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	394

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	2 231 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 191
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 242
- pochodne od wynagrodzeń	351 977
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 775
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 811 603
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 396 534
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	69,0
wynagrodzenia i pochodne	7 306 734
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 801 734
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 090 000
Zakup usług pozostałych	518 520
Zakup materiałów i wyposażenia	270 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 810
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup energii	38 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860
Wyjazdy służbowe krajowe	7 380
Zakup usług zdrowotnych	3 080
Podatek od towarów i usług (VAT0)	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	90 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego	50 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	50 000
- wynagrodzenia bezosobowe	41 800
- pochodne od wynagrodzeń	8 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	865 504
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	573 816
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	291 688
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 177 746
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	2 109 091
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	68 655

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	70
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	655 258
<u>Cel:</u> <i>wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195, 85495</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	381 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja konkursów, uroczystości szkolnych, projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	361 000
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	131 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	80 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	66 800
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	13 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	12 200
Nagrody konkursowe	11 500
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	230 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Nagrody konkursowe	55 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85495</i>	20 000
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i> 3. <i>Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.</i>	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	883 345
<u>Cel:</u> <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	550 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	350 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	292 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	57 500
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	333 345
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	83 345
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	70 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	13 345
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i>	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	4 470 470
Stypendia za wyniki w nauce	460 470
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	460 470
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i> 3. <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>	
Stypendia socjalne	2 010 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 1 900 000 Inne formy pomocy dla uczniów 110 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) Dożywianie uczniów 2 000 000 <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 1 000 000 Stypendia dla uczniów 1 000 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	874 746
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	874 746
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE : - "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" 327 713 - "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie" 243 533 - "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się" 101 148 - "Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu" 94 168 - "Uchwycić grafikę i wizualizację" 52 625 - "Mówmy po angielsku" 51 579 - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" 2 880 - "Szkoła bliżej nauki" 1 100	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 000
<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 Zakup usług pozostałych 17 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	106 298 118
Programy zdrowotne - program 1	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych, realizację programów wspierających rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód" programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie około 23 różnych programów	2 065 000
wynagrodzenia członków Dzielnicyowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	124 500
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	105 000
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	100 000
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wola	65 000
oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	54 391
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000
koszty postępowania sądowego	14 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	9 500
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	6 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicyowy Zespół Wola	6 000
wyjazdy służbowe	4 000
szkolenia pracowników	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 383 739
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	100 204
<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	96 700
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
<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	86 700
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000
zadania zlecone	3 504
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 504
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	716 930
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	716 930
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	686 046
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Aktywna Wola"	686 046

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	30 884
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 884
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	240
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	7
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	28 884
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	30 660
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 290 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 950
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 040
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 250
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 100
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	320
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 785 182
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią przy al. Solidarności 102 i ul. Karolkowej 58a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.300 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.200 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 765 182
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	130,30
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	81
wynagrodzenia i pochodne	13 081 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 225 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 178
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 070 912
inne wydatki:	1 683 342
zakup usług pozostałych	611 403
zakup materiałów i wyposażenia	242 362
zakup energii	205 576
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 571
zakup usług remontowych	164 089
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 559
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837
wyjazdy służbowe krajowe	45 000
szkolenia pracowników	38 000
świadczenia społeczne	33 535
różne opłaty i składki	15 400
zakup usług zdrowotnych	9 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
W ramach ww. środków kwotę 28.861 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 436 725
<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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	823 525
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	7
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 929,83
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,2
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	44
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	154,05
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	130
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	311,58
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	813 525
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	666 517
- wynagrodzenia osobowe pracowników	498 195
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 979
- wynagrodzenia bezosobowe	28 450
- pochodne od wynagrodzeń	99 893
inne wydatki:	147 008
zakup środków żywności	50 260
zakup usług pozostałych	28 842
zakup energii	24 404
zakup materiałów i wyposażenia	9 858
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840
zakup usług remontowych	8 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
szkolenia pracowników	515
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	10 000
zadania zlecone	613 200
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 381,08
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	613 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	519 293
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421 630
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 341
- pochodne od wynagrodzeń	65 322
inne wydatki:	93 907
zakup usług pozostałych	24 912
zakup energii	18 256
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 160
zakup środków żywności	9 240
zakup materiałów i wyposażenia	6 600
zakup usług remontowych	6 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-	810 815
zadanie 9	
<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"	542 302
Planuje się objąć opieką 80 rodzin. Liczba planowanych spotkań - 3.840	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	542 302
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	510 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	378 553
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 934
- pochodne od wynagrodzeń	77 650

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	32 165
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 544
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług pozostałych	2 000
zakup usług zdrowotnych	450
2. Rodziny wspierające	6 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	262 513
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	262 513
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zadania wykonywane przez firmy zewnętrzne	
wynagrodzenia i pochodne	5 290
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
inne wydatki:	257 223
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	252 358
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 865
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	641 798
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	641 798
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w dzielnicy Wola oraz w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin (programy: "Piaskownica", MAL na Ulrychowie", "Sklep socjalny", "Czystość każdego dnia", "Organizację letniego wypoczynku dla seniorów z Dzielnicy Wola")	450 700
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym; promocja wolontariatu - 80 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego 140 osób, dni seniora 400 osób)	46 998
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa przyjazna seniorom, w tym: zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia)	21 100
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	11 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (<i>seminarium "Zadłużenia - diagnoza i propozycje rozwiązań" ok. 120 osób</i>)	3 500
projekty: "Defibrylatory w miejscach publicznych na Woli - popieramy całym sercem"	31 600
"Defibrylatory na Woli - popieramy całym sercem"	29 000
"Jadłodzielnia Plus na Smoczej"	25 700
"Spotkania sąsiedzkie wolskich Seniorów"	13 000
"Seniorze! Zadbaj o zdrowie!"	5 000
"Bezpieczny maluszek-konsultacje dla rodziców"	4 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	2 861 425
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 337 105
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	70,80
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 337 105
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	552 825
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	13,65
- średni okres dożywiania (dni)	162
opłaty za szkolne obiady:	508 032
- liczba osób objętych programem	480
- średnia wartość posiłku	7,84
- średni okres dożywiania (dni)	135
zasiłki celowe na zakup żywności	1 276 248
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. , poz.821 j.t.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	524 320
<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	524 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	160 392
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	12,30
- średni okres dożywiania (dni)	163
opłaty za szkolne obiady:	159 840
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	7,40
- średni okres dożywiania (dni)	135
zasiłki celowe na zakup żywności	204 088
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	82 236 988
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 987 185
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 042 788
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	869 644
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 2.015,	217 620
liczba świadczeniobiorców - 780 osób	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.610, liczba świadczeniobiorców - 520 osób,	177 100
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 161 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	173 880
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	114 000
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	50 600
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	44 000
- inne (np. dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego , opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 175,27 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	31 550
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	22 750
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	19 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 450
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 256,50 zł, liczba świadczeń - 20 , liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 130
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 150,56 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	3 764
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	2 300
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 370,11 zł, liczba świadczeń - 5.002 , liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	1 851 309
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.124,61 zł, liczba świadczeń - 103	321 835
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 944 397
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 509,94 zł, liczba świadczeń - 5.774, liczba świadczeniobiorców - 549 osób	2 944 397
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 809 705
<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 Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 698 940
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,88 zł, liczba świadczeń - 99.620, liczba świadczeniobiorców - 6.837 osób	49 698 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 110 765
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 350 806

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.476,73 zł, liczba świadczeń - 2.909, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	4 295 822
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 20.805, liczba świadczeniobiorców - 1.993 osób	3 836 934
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,46 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	148 050
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,47 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	70 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,73 zł, liczba świadczeń - 28.606, liczba świadczeniobiorców - 1.427 osób	3 253 347
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 935,72 zł, liczba świadczeń - 3.175, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	2 970 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,92 zł, liczba świadczeń - 6.628, liczba świadczeniobiorców - 539 osób	2 935 672
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 942 820
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,58 zł, liczba świadczeń - 2.793, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	546 262
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.360, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	414 200
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,68 zł, liczba świadczeń - 1.056, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	411 498
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.140, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	235 400
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.033 osoby	154 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	26 010
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 550
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 403,05 zł, liczba świadczeń - 2.881, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	1 161 200
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	480 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 805 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 800
- w tym pozytywnych	3 566
Liczba gospodarstw domowych	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 805 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,37 zł, liczba świadczeń - 14.490, liczba świadczeniobiorców - 2.415 osób	3 294 552
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 216,03 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby	731 062
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 205,61 zł, liczba świadczeń - 2.952, liczba świadczeniobiorców - 492 osoby	606 960
najmowane prywatne i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 325,92 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	146 665
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 216,50 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	24 681
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 080
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	635 098
<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:	265 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 010
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85155	60 840
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	45 533

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	200 042
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	369 206
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	369 206
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 147 837
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	839 600
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	839 600
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	837 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	 150 150 100
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert noworoczny, koncerty kołęd, koncert pasyjny, plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka, teatryki plenerowe dla dzieci, czwartkowe koncerty na ul. Chłodnej, organizacja uroczystości rocznicowych (76. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 99. rocznica Bitwy Warszawskiej, 101. rocznica Odzyskania Niepodległości), koncerty w ramach XV edycji Wolskiej Jesieni Kultury	456 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000
- warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacer z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci	
- projekt "Spotkania z kulturą dla najmłodszych"	61 600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja bibliotek plenerowej	 2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	14 203 237
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 111 287
Wolskie Centrum Kultury	5 111 287
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	 5 111 287
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet z elementami gimnastyki akrobatycznej, capoeira, domowe rękodzieło, gimnastyka zdrowotna tai-chi, hatha joga, kreatywne zabawy - Igraszki malucha, kurs języka angielskiego, zajęcia teatralno-muzyczne Mały Musical, nauka gry na flecie, fortepianie i instrumentach klawiszowych, pracownia rękodzieła Pasjonata, Realna samoobrona Tai Combat, zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, emisja głosu, rock'n'roll akrobatyczny, studio Słowa i Piosenki, warsztaty plastyczne, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia skrzypcowe - Małe Włoszki, zespół Artystyczny Kurdesz, zespół Melodia, zespół Pieśni i Arie, zespół Pogodna Jesień, zajęcia z fotografii, zajęcia hip-hop, studio piosenki, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia teatralne, zumba dla dzieci i seniorów, warsztaty muzyczne - fortepian i gitara, zespół pieśni i tańca Vistula, judo, pilates, taniec towarzyski, warsztaty z wizerunku, Wolska Akademia Wiedzy, zajęcia relaksacyjne, zajęcia dla mam z dziećmi, pracownia portretu, pracownia tkactwa artystycznego Penelopa, zajęcia z rysunku i malarstwa	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 908
- dzieci	910
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24
liczba uczestników imprez:	101 600
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XXXIX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXI edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z grami planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, spotkania, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeni dzielnicy, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, lato i zima w mieście, warsztaty praktyczno-techniczne, imprezy z cyklu Dom Kultury po godzinach, działania w przestrzeni publicznej, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń	512
najważniejsze imprezy plenerowe - wydarzenia sceniczne, w tym wydarzenia w amfiteatrze - koncert inauguracyjny i na zakończenie sezonu imprez, spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego	35
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 050
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 720
Projekty: - "Muzykalny smyk" - "Aktywny senior - zajęcia dla seniorów na Woli"	 51 000 45 900
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)</i>		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		9 091 950
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		9 091 950
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116		
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		9 091 950
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	19	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	6	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
- Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1	
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną	1	
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 - "Na Kole"	1	
- Punkt biblioteczny - "Odolanka"	1	
liczba spotkań z pisarzami	12	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 361	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	241 000,00	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,31	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 544,04	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 335	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 260	
projekty:		
"Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój trzech wolskich bibliotek"	47 450	
"Komiksy dla Biblioteki Komiksowo (przy al. Solidarności 90)"	12 500	
"Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na Twardej"	8 000	
"Potyczki SLAMowe - warsztaty i turnieje"	3 700	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		105 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		105 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195		
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty		98 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		5 000
udział w pracach komisji przyjmującej roboty budowlane		2 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 098 435
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	400 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	400 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	
	400 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 698 435
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	575 400
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, spartakiada przedszkolaka, imprezy biegowe, bezpieczne wakacje - dzień dziecka, pożegnanie lata, Bieg Papieski, nikołajki przedszkolaka, nikołajki sportowe dla mieszkańców Woli, turnieje w grach zespołowych) zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów siatkarskich, koszykarskich, zawodów hipicznych, w judo, karate, biegów przełajowych, spływy kajakowych) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	
	365 400
	150 000
	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	659 635
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: projekt: "Żeby nie zardzewieć... zajęcia ruchowe dla seniorów"	
	267 500
	267 500
	200 000
	171 735
	15 000
	5 400
	5 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	28 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zawodów lekkoatletycznych i obozów sportowych Spartakiada dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	
	15 000
	13 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3	
	6 435 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Hala Sportowa Redutowa ul. Redutowa 37	
- Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 512 565
Promocja miasta - program 1	1 512 565
Promocja krajowa - zadanie 1	1 497 065
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 005 100
<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 Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> imprezy: Miłosierdzie Boże, Wolski Pączuś, Królewska Wola - Tutaj wybierano Królów, Kercelak, Żytnią do nieba, Nagrody Dobrej Woli	
	1 005 100
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	278 940
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	
	201 900
pozostałe wydawnictwa (druk plakatów i ulotek)	51 500
kalendarze	25 540
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	213 025
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	116 025
publikacje reklamowe w mediach	56 000
druk planu Dzielnicy w celach informacyjno-reklamowych, wyświetlanie informacji na tablicach	40 000
informacyjnych na pocztę, komunikacji miejskiej	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500
<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 (wyjazdy służbowe)	
	3 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe zagraniczne)	
	1 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000
<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 (święteczne, okolicznościowe)	
	10 600
podatek od towarów i usług (VAT)	400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 609 582
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 869 982
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	36 901 128
Fundusz wynagrodzeń	36 520 728
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	340
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	35 138 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 138 593
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 138 593
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 371 593
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 467 000
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	72 000
zadania zlecone	1 382 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	743 789
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	743 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	632 769
- pochodne od wynagrodzeń	111 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	633 282
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	633 282
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 523
- pochodne od wynagrodzeń	91 759
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 064
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	5 064
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
Wydatki na rzecz pracownika	380 400
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 400
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży BHP, zakup wody)	43 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	275 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów za okulary korekcyjne)	110 000
dopłaty do studiów	105 000
szkolenia pracowników	30 000
koszty postępowania sądowego	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 859 954
Remonty bieżące w budynkach	375 000
<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., remont bieżący pomieszczeń biurowych)	347 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
zakup materiałów do remontów	12 000
Utrzymanie Urzędu	2 476 414
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 096 414

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	750 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	711 000
zakup materiałów i wyposażenia (papier xero, materiały biurowe)	325 000
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomat)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	76 414
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000
zakup biletów ZTM	35 000
ekspertyzy	4 000
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	152 590
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	152 590
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	14 500
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentacji	14 500
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	87 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	77 775
zakup materiałów i wyposażenia	8 873
podatek od towarów i usług (VAT)	352
<u>Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	50 000
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	75 910
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	65 910
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000
Obsługa informatyczna	1 082 940
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	806 940
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego	15 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000
Obsługa teletechniczna	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
zakup telefonów komórkowych	6 000
remonty i konserwacje sprzętu (fax)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	32 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
Obsługa kancelaryjna	1 002 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	962 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
remonty i konserwacje sprzętu (terminal)	2 000
Obsługa medialna	36 600
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady</u>	21 600
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola	21 600
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	825 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	710 000
ochrona przeciwpożarowa	38 500
monitoring	38 500
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	108 900
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koordynacja planowanych inwestycji	108 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	739 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	739 600
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	707 600
transmisja wideo Sesji Rady Dzielnicy Wola	22 000
sporządzanie stenogramów Sesji Rady Dzielnicy Wola	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 483 713
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 109 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	24 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	18 000
<i>Klasyfikacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich instytucji kultury za rok 2018	18 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 085 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 035 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	1 030 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Kalkulacja:</i> rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	50 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	374 713
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	374 713
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wymiar i egzekucja podatków	266 748
inkaso opłaty skarbowej	50 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
sporządzanie ekspertyz	15 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500
koszty postępowania sądowego	6 500
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 615
opłaty sądowe	1 350
pozostałe odsetki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	197
	zł/m ²	6,8
	m ²	6 050
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	54
	zł/m ²	1,4
	m ²	1 300
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	8
	zł	20 000
	zł	372
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 Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	2
	zł	19 500
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	400
	szt.	120
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	27,6
	szt.	1 809
	m ²	165 909
	m ²	0
	zł/m ²	109
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	790
	%	6,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	117 293
	zł/m ²	58
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	857
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,9
odsetek niewynajętych lokali	%	18,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 563
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	52
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	604
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 147
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	521
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 152
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	4
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750
średnia liczba koszy	szt.	202
liczba opróżnień	szt.	75 144
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	8 750
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	49

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	16 167
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		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 5 557
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		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	86 1 400
liczba oznakowanych zwierząt	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.	38 063
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 12 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 11 524
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	15 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	14 078 9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	15 237
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	4 933 15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	9 224
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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.	9 847
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 942
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 259
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 382
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 568
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 146
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 018
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków doskonalenia 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.	2 978
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	87
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 788 843
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 500
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.	2 427
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na świetlice szkolną	zł	586 002
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 485
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1
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		
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	17 800 190
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		
	%	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	514 796
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		
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	10 991 74
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 470 80
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	9 843 11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 467
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	3 470 26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	61
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 376
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	6 390 14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 847 841
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	65
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	750
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	968
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	550
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	250
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	310
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 500
kwota stypendium na ucznia	zł	184
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.	733
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	176
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 100
średni koszt posiłku	zł	9,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
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.	8
średni koszt programu	zł	109 343
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	17 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	320
	os.	60
	os.	9
	os.	150
	os.	2 500
	szt.	125
	zł/os.	22
Pomoc 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 koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	117
	zł/os.	6 128
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	os.	15
	zł/os.	2 044
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	6 500
	os.	80
	zł/os.	2 275
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	10
	szt.	217
	os.	26
	zł/szt.	6 621
	%	100,0
	%	3,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	11
	szt.	460
	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	600
	os.	3 000
	%	0,0
	zł	60 500
	%	0,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	os.	730
	os.	1 200
	szt.	0
	zł	152
	%	100,0
	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	240
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	56 48,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,3 657
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	926
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 950
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	960 57
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	5 597 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	632 87,9
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		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	40 806
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	223
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,9
	%	2,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	35 135
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	35 963
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	82 454
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 333
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	3 333
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	50 255
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1 200 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	54,9
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	500
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji	zł	10 000
średni koszt oflagowania	zł	91
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	340,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	88
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 119
średnia kwota ryczału na pracownika	zł/os.	2 745
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	206 368
	zł/etat	7 284
	etat	340,0
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	164
	szt./etat	68
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	34
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	700
	szt./etat	222
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	87 500
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	8 584,6
	zł/rbh	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	2 359
	zł/os.	29 584
	zł/os.	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	0
	zł	0
	zł	0
	%	17,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 913 865
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 596 000
Drogi i mosty	1 596 000
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Ringelbluma i modernizację nawierzchni ulicy po wykonywanych pracach. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	51 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia chodnika poprzez instalację czterech latarni typu parkowego. Dodatkowo zainstalowany zostanie kosz na śmieci oraz kosz na psie odchody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	845 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego", "Remont nawierzchni ul. Wschowskiej", "Wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Norwida, na odcinku Pustola - Szulborska + progii zwalniające". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 550 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 3.285 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	2 550 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	2 500 000
Zakres zadania obejmuje całkowitą przebudowę budynku o powierzchni 760 m ² wraz ze wzmocnieniem konstrukcji. Obiekt i teren przyległy zostanie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wypuk na nanieśień na nieruchomości przy ul. Przyce 23 C	50 000
W 2019 r. zaplanowano zwrot użytkownikowi wieczystemu nakładów poniesionych na nanieśienia poczynione na nieruchomości przy ul. Przyce 23 C. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 498 175
Tereny zielone	1 563 700
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	24 000
Zakres zadania obejmuje instalację czterech lamp oświetleniowych oraz włączenie ich do istniejącego oświetlenia ulicznego. W 2019 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	20 000
Zakres zadania obejmuje instalację czterech lamp oświetleniowych i włączenie ich do istniejącego oświetlenia ulicznego, a także montaż dwóch kamer monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem. W 2019 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	1 367 700
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Do Łasku na Kole - ścieżka pieszo-rowerowa zamiast błota", "Zielony spacerownik przy Sowińskiego - zamiast pustego pola przyjazna przestrzeń", "Wybieg dla psów na Młynowie", "Bezpieczniej i przyjemniej na placu zabaw w Parku Moczydło", "Budowa ścieżki rowerowej w Parku Księcia Janusza", "Duża pętla dla rolkarzy w Parku Szymańskiego", "Budujemy NOWY PARK na Woli! Rejon Człuchowska-Olbrachta". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"	152 000
Zakres zadania obejmuje wymianę starych, betonowych koszy na śmieci na nowe - zamykane (190 sztuk), które umożliwią wypadanie odpadów na zewnątrz. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	934 475
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	934 475
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Nowoczesna toaleta przy Skweru Zielone Odolany", "Rewitalizacja i uposażenie siłowni plenerowej przy ul.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Karlińskiego", "Edukacyjny Plac rowerowy przy przedszkolu nr 172", "Plenerowa siłownia Okocimska", "EKO ławka", "Psi park zabaw", "Zwróćmy fontannę muranowski żabkom". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	27 986 690
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 986 690
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	230 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę instalacji elektrycznej, kompleksową wymianę instalacji sanitarnych i węzła ciepłego, izolację ścian fundamentowych oraz wykonanie świetlika od strony patio, modernizację elewacji wraz z wykonaniem schodów wejściowych. W ramach zadania planuje się również modernizację dawnych pomieszczeń warsztatowych wraz z ich zapleczem, boisk i wymianę ogrodzenia. W 2019 r. zaplanowano malowanie ścian po wykonanych robotach elektrycznych oraz modernizację nawierzchni drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000
Zakres zadania obejmuje zakup routera, który umożliwi podłączenie istniejącej sieci teleinformatycznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty do miejskiej sieci. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	21 979 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową i gimnazjum (30 oddziałów), salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi oraz placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie nowych 750 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym. W 2019 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	440 600
Zakres zadania obejmuje przekształcenie nieużytkowanej przestrzeni w okolicy szkoły w wielofunkcyjny teren ze strefą dla zwiedzających i wyeksponowanym fragmentem Muru Getta Warszawskiego oraz utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i okolicznych mieszkańców. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	559 620
Zakres zadania zaplanowany w 2019 r. obejmuje między innymi: roboty w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, modernizację elewacji w formie odtworzeniowej, wymianę instalacji oraz modernizację technologiczną kotłowni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	834 590
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, podłogi nad piwnicą, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę węzła ciepłego. W 2019 r. zaplanowano realizację robót termomodernizacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	832 880
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o sześć oddziałów (150 miejsc) wykonanych w systemie modułowym, częściową modernizację już istniejącego budynku (w tym dostosowanie bloku żywienia dla potrzeb powiększonej placówki, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, elektrycznej umożliwiającej zasilenie nowej części placówki), wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami oraz wykonanie placu zabaw i nowych ciągów komunikacyjnych. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	224 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	306 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	750 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie nawierzchni boiska pod budowę hali, prace konstrukcyjne i montażowe hali, montaż oświetlenia, ogrzewania, urządzeń chłodzących oraz monitoringu, prace naprawcze - remontowe ogrodzenia boiska, prace ogrodniczo - pielęgnacyjne zieleni na boisku. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	200 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę hali pneumatycznej na terenie szkoły. W 2019 r. planuje się wykonanie prac naprawczych - porządkowych oraz ogrodniczo - pielęgnacyjnych zieleni boiska wokół hali. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	1 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych dotyczących budowy systemu przeciwpożarowego, wyposażenie pomieszczeń szkoły w automaty systemu sygnalizacji, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w urządzenia oddymiające, wymianę hydrantów w całym budynku szkoły, utworzenie odrębnego pomieszczenia hydrantów, zamontowanie w holi głównym okien	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dymnych i napowietrzających drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz budynku. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali pneumatycznej na terenie szkoły. W 2019 r. planuje się przygotowanie nawierzchni boiska pod budowę drugiej części hali, prace konstrukcyjne - montażowe hali, montaż oświetlenia, ogrzewania, urządzeń chłodzących oraz monitoringu, prace porządkowe i ogrodniczo - pielęgnacyjne wokół hali. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	905 000
Pomoc społeczna	905 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	905 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 135 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wyгородzony plac zabaw o powierzchni 200 m ² . W 2019 r. zaplanowano zakup i dostawę mebli kuchennych wraz ze sprzętem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 378 000
Działalność kulturalna	8 378 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	6 475 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowej siedziby dla Domu Kultury "Działdowska", Dzielnicowego Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego oraz Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W 2019 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 903 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2019 r. planuje się zrealizowanie projektu architektonicznego przebudowy sceny oraz budynku zaplecza Amfiteatru (z wyłączeniem widowni). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	