

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Technika.....	43
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w kwocie **810,8 mln zł**, w tym kwotę **4,7 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	810.840.221 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(806.185.985 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	777.991.980 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(773.337.744 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	32.848.241 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.890.500 zł
--	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **152,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wola, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wola ujęte w Załączniku	152.344.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	150.344.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	99.226.397 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34.769.603 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000.000 zł

- dochody majątkowe	2.000.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.890.500 zł
--	----------------------

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

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		773 337 744	32 848 241	806 185 985
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	0	304 500
600	Transport i łączność	3 859 007	0	3 859 007
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 954 347	2 223 356	130 177 703
710	Działalność usługowa	12 400	0	12 400
750	Administracja publiczna	53 712 259	269 000	53 981 259
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	345 526 499	18 517 735	364 044 234
851	Ochrona zdrowia	2 747 053	0	2 747 053
852	Pomoc społeczna	30 620 551	0	30 620 551
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 924	0	1 459 924
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 255 737	1 041 200	30 296 937
855	Rodzina	146 022 206	8 222 250	154 244 456
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 000	97 700	1 922 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 711 688	2 477 000	17 188 688
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 965 028	0	1 965 028
926	Kultura fizyczna	13 353 960	0	13 353 960

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		773 337 744	32 848 241	806 185 985
I	Transport i komunikacja	1 947 007	0	1 947 007
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	127 760 747	2 223 356	129 984 103
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 528	97 700	6 104 228
V	Edukacja	384 059 400	19 558 935	403 618 335
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	179 705 011	8 222 250	187 927 261
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 711 688	2 477 000	17 188 688
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	13 353 960	0	13 353 960
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	616 800	0	616 800
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	44 774 373	269 000	45 043 373
XI	Finanse i różne rozliczenia	402 230	0	402 230

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy

o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 2020-2021 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 427	8 875	448	105,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	990	1 032	42	104,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 707	4 869	162	103,4
Gimnazja (rozdział 80110)	21	0	-21	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	8 740	8 712	-28	99,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	7 799	8 220	421	105,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	28 287	28 287	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 445	12 025	580	105,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 075	1 107	32	103,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 544	8 774	230	102,7
Gimnazja (rozdział 80110)	15	0	-15	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 838	9 857	19	100,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	7 743	8 183	440	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	30 275	30 275	0	100,0

* 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 **385,3 mln zł.**

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

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

Bazę 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **274,8 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	810.840.221 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(806.185.985 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	777.991.980 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(773.337.744 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	32.848.241 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.890.500 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	152.344.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	150.344.000 zł
-------------------	----------------

- dochody majątkowe	2.000.000 zł
---------------------	--------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

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	152 344 000	806 185 985
DOCHODY BIEŻĄCE	150 344 000	120 576 081
DOCHODY WŁASNE	150 344 000	120 576 081
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	99 226 397	69 458 478
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 134 000	20 393 800
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	70 009 029	49 006 320
Pozostałe dochody	49 117 603	49 117 603
Pozostałe odsetki	2 000 000	2 000 000
Wpływy z różnych dochodów	5 249 000	5 249 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Mandaty i kary pieniężne	200 000	200 000
Wpływy z różnych opłat	884 000	884 000
Wpływy z usług	40 284 603	40 284 603
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000	1 400 000
DOCHODY WŁASNE	2 000 000	1 400 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700 000	490 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000	910 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		684 209 904

**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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	152 344 000	806 185 985
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 490 000	113 213 881
750	Administracja publiczna	9 000	7 200
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000	2 000 000
758	Różne rozliczenia		524 699 462
801	Oświata i wychowanie	198 000	6 934 585
851	Ochrona zdrowia		59 504
852	Pomoc społeczna	1 998 000	9 046 264
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		638 758
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	9 000
855	Rodzina		145 019 746
926	Kultura fizyczna	4 640 000	4 550 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	806 185 985	317 678 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 337 744	287 053 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	538 828 043	65 421 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 654 771	39 943 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 173 272	25 477 402
		Dotacje na zadania bieżące	74 174 762	74 174 762
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 771 688	147 457 126
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 563 251	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 848 241	30 624 885
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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 859 007	3 859 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 859 007	3 859 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 859 007	3 859 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 460	18 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840 547	3 840 547
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 723 807	3 723 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 723 807	3 723 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 723 807	3 723 807
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 460	18 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 705 347	3 705 347

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	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	65 200	65 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 200	65 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 200	65 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 200	65 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 177 703	3 986 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 954 347	3 986 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 862 347	3 986 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 695 415	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 166 932	3 842 991
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 223 356	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 311 281	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 311 281	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 219 281	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 461 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 757 306	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 866 422	3 906 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 643 066	3 906 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 643 066	3 906 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 440	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 409 626	3 762 991
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	2 223 356	
710		Działalność usługowa	12 400	12 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 400	12 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 400	12 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400	12 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	12 400	12 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 400	12 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 400	12 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400	12 400
		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	53 981 259	44 282 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 712 259	44 013 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 861 059	43 172 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 176 063	35 660 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 684 996	7 512 210
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 200	841 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	269 000	269 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 399	722 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 399	722 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 799	14 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 799	14 799
		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)	42 948 796	42 948 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 679 796	42 679 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 545 696	42 545 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 642 285	35 642 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 903 411	6 903 411
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 100	134 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	269 000	269 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 800	611 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 800	611 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 800	611 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800	17 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 000	594 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 698 264	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 698 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 688 764	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 515 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172 786	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	364 044 234	79 740 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 526 499	61 223 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 257 102	5 108 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 145 394	638 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 111 708	4 470 207
		Dotacje na zadania bieżące	56 114 253	56 114 253
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 971	
		Wydatki na programy finansowane z UE	557 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 517 735	18 517 735

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	110 986 123	23 317 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 008 769	7 340 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 421 464	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 536 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 884 494	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 340 229	6 340 229
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 076	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 977 354	15 977 354
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 708 102	576 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 708 102	576 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 131 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 513 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 062	
		Dotacje na zadania bieżące	576 153	576 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	70 355 809	18 082 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 355 809	18 082 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 481 500	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 535 193	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 946 307	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 782 349	16 782 349
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	790 952	790 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 952	790 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	790 952	790 952
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 468 000	1 468 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 000	1 468 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 468 000	1 468 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 468 000	1 468 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	44 693 788	2 765 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 153 407	224 972

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 823 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 867 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 955 978	
		Dotacje na zadania bieżące	224 972	224 972
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 715	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 540 381	2 540 381
	80116	Szkoły policealne	14 855 486	14 855 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 855 486	14 855 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 855 486	14 855 486
		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	3 816 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 816 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 816 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 949	
		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	74 767 596	6 385 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 767 596	6 385 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 434 226	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 190 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 243 601	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 185 034	6 185 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 336	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 035 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 035 177	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 029 293	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 005	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	
		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	600 956	262 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 956	262 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 956	262 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 956	262 207
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 630 442	3 722 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 630 442	3 722 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 908 222	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 616	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 606	
		Dotacje na zadania bieżące	3 722 220	3 722 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 210 190	4 269 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 210 190	4 269 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 940 262	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 662 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 268	
		Dotacje na zadania bieżące	4 269 928	4 269 928
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	612 656	226 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 656	226 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	
		Dotacje na zadania bieżące	226 054	226 054
		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 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	7 588 180	2 140 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 588 180	2 140 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 447 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 474	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 830	
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 876	2 140 876
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 909 775	878 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 909 775	878 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 352 602	878 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 950	638 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 652	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	557 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 747 053	2 687 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 053	2 687 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 053	532 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 490	218 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 563	314 249
		Dotacje na zadania bieżące	2 155 000	2 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 687 549	2 687 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 549	2 687 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 549	532 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 300	218 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 249	314 249
		Dotacje na zadania bieżące	2 155 000	2 155 000
		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	7 816	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	51 688	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498	
		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	30 620 551	3 496 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 620 551	3 496 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 166 176	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 216 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 949 475	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 384 375	3 386 642
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 563 090	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 090	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560 930	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 782	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	346 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 288 465	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 465	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 035	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 001 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 386 642	3 386 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 386 642	3 386 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 386 642	3 386 642
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 256 714	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 256 714	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256 714	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 945 764	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 945 764	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 875 381	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 006 553	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868 828	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 383	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	633 063	
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 063	
		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	633 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 983	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 983	
		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	33 983	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 924	432 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 924	432 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 962	72 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 962	72 962
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 078	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 459 924	432 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 924	432 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 962	72 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 962	72 962
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 078	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 296 937	3 229 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 255 737	2 188 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 686 554	192 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 845 200	143 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 841 354	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	705 209	705 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 863 974	1 290 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 041 200	1 041 200
	85401	Świetlice szkolne	12 530 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 530 106	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 530 106	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 428	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 678	
		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	575 584	303 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 584	303 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	303 785	303 785
		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	7 886 812	1 041 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 845 612	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 829 214	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 196 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 398	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 041 200	1 041 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 194 223	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 194 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 186 647	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 139	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 576	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 424	151 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 424	151 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	151 424	151 424
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 345	83 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	
		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	3 290 000	1 290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 000	1 290 000
		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	3 290 000	1 290 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 583	29 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 583	29 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 583	29 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 583	29 481
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	167 860	79 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 860	79 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 860	79 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 980	59 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 880	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	154 244 456	153 241 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 022 206	145 019 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 073 922	3 080 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 898	2 908 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 024	172 854

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	141 948 284	141 938 784
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 222 250	8 222 250
	85501	Świadczenie wychowawcze	118 706 980	118 706 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 706 980	118 706 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 930	973 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 930	973 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 733 050	117 733 050
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 862 282	22 862 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 862 282	22 862 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 448	1 828 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 448	1 828 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 033 834	21 033 834
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 280 090	3 277 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 280 090	3 277 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 690	105 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 520	105 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 181 400	3 171 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 854	172 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 854	172 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 854	172 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 854	172 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 222 250	8 222 250
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 222 250	8 222 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 700	1 922 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 000	1 825 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 825 000	1 825 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 825 000	1 825 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 700	97 700
	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	401 000	401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 000	401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 000	401 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 000	401 000
		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	514 000	514 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 000	514 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 000	514 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 000	514 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		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	206 700	206 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	109 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	109 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 700	97 700
	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	347 000	347 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 000	347 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 000	347 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 000	347 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 188 688	17 188 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 711 688	14 711 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 388	396 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 388	396 388
		Dotacje na zadania bieżące	14 315 300	14 315 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 477 000	2 477 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 388	624 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 388	624 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 388	324 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 388	324 388
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 315 000	5 315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 315 000	5 315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 315 000	5 315 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 477 300	9 477 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 700 300	8 700 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 700 300	8 700 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	777 000	777 000
	92195	Pozostała działalność	1 772 000	1 772 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	1 700 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 965 028	1 965 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 028	1 965 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 028	1 965 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 965 028	1 965 028
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 965 028	1 965 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 028	1 965 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 028	1 965 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 965 028	1 965 028
		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	13 353 960	1 319 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 353 960	1 319 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 883 960	864 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 636 150	213 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 247 810	651 000
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		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	12 034 810	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 034 810	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 019 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 596 810	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	919 150	919 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 150	919 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 150	464 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 150	213 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000	251 000
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000
		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 2021 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				32 848 241
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 223 356
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 223 356
		Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	1 353 356
		Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3, 7	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	150 000
		Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy ul. Syreny 13, 13A	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	120 000
		Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69, 71	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	210 000
		Doposażenie w windę budynku mieszkalnego przy ul. Grzybowskiej 90	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	70 000
		Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	70 000
750		Administracja publiczna				269 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				269 000
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	269 000
801		Oświata i wychowanie				18 517 735
	80101	Szkoły podstawowe				15 977 354
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	15 677 354
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	300 000
	80115	Technika				2 540 381
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	2 540 381
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 041 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 041 200
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	1 041 200
855		Rodzina				8 222 250
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				8 222 250
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	6 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 222 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				97 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				97 700
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	97 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 477 000
	92116	Biblioteki				777 000
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglota" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	777 000
	92195	Pozostała działalność				1 700 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	1 700 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 792 500
Suma bilansowa (I + II)		16 792 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 792 500
1	Bieżące	16 792 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 792 500

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 200 000
Suma bilansowa (I + II)			4 200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 200 000
	1	Bieżące	4 200 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 200 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 049 500
Suma bilansowa (I + II)			7 049 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 049 500
	1	Bieżące	7 049 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 049 500

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 409 000
Suma bilansowa (I + II)			3 409 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 409 000
	1	Bieżące	3 409 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 409 000

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 724 000
Suma bilansowa (I + II)			1 724 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 724 000
	1	Bieżące	1 724 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 724 000

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		410 000
Suma bilansowa (I + II)			410 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		410 000
	1	Bieżące	410 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			410 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 098 000
Suma bilansowa (I + II)			1 098 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 098 000
	1	Bieżące	1 098 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 098 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		860 000
Suma bilansowa (I + II)			860 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		860 000
	1	Bieżące	860 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			860 000

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		238 000
Suma bilansowa (I + II)			238 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		238 000
	1	Bieżące	238 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			238 000

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	146 081 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 081 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 093 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 823
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 987 323
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	59 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 314
		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	7 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	51 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498
		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	994 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 539
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	946 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 866
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 646
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 983
		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	33 983
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	145 019 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 019 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 080 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 854
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 938 784
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	118 706 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 706 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 733 050
		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	22 862 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 862 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 033 834
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 277 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 277 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 171 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 854
		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 2021 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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 563 251	1 563 251	213 872	1 349 379	
			Wydatki bieżące	1 563 251	1 563 251	213 872	1 349 379	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Wola			OGÓŁEM	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	848 878	848 878	210 120	638 758	
			Wydatki bieżące	848 878	848 878	210 120	638 758	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 878	848 878	210 120	638 758	
			Wydatki bieżące	848 878	848 878	210 120	638 758	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	848 878	848 878	210 120	638 758	
			Wydatki bieżące	848 878	848 878	210 120	638 758	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			OGÓŁEM	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki bieżące	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 641	22 641	2 157	20 484	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki bieżące	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki majątkowe					
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki bieżące	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki bieżące	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki bieżące	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki majątkowe					
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki bieżące	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki bieżące	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki bieżące	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki majątkowe					
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			OGÓŁEM	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki bieżące	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki bieżące	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki bieżące	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	773 337 744	32 848 241	806 185 985
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 947 007		1 947 007
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 760 747	2 223 356	129 984 103
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 006 528	97 700	6 104 228
EDUKACJA	384 059 400	19 558 935	403 618 335
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 705 011	8 222 250	187 927 261
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 711 688	2 477 000	17 188 688
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 353 960		13 353 960
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	616 800		616 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 774 373	269 000	45 043 373
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	402 230		402 230

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	773 337 744	287 053 168
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 947 007	1 947 007
Drogi i mosty	1 947 007	1 947 007
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 772 807</i>	<i>1 772 807</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 702 807	1 702 807
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	80 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	29 000	29 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 200</i>	<i>65 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 760 747	3 993 091
Gospodarka przestrzenna	6 400	6 400
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	121 117 405	1 141 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 927 587</i>	<i>820 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 955 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>42 161 281</i>	<i>80 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>54 832 037</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>241 500</i>	<i>241 500</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>424 800</i>	<i>424 800</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>184 800</i>	<i>184 800</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Pozostały zasób komunalny	6 212 142	2 420 391
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 868 751</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>923 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 420 391</i>	<i>1 420 391</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 006 528	6 006 528
Utrzymanie porządku i czystości	2 341 000	2 341 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>309 000</i>	<i>309 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</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>46 000</i>	<i>46 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</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	2 900 028	2 900 028
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>489 000</i>	<i>489 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 965 028</i>	<i>1 965 028</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	247 000	247 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>217 000</i>	<i>217 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
EDUKACJA	384 059 400	63 411 225
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	365 003 117	60 537 462

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	68 603 761	17 573 301
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 030 460	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 573 301	17 573 301
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 708 102	576 153
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 131 949	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	576 153	576 153
Prowadzenie szkół podstawowych	91 875 073	6 340 229
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	85 534 844	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 340 229	6 340 229
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	73 750 796	6 185 034
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 565 762	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 185 034	6 185 034
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	2 987 577	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 787 612	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	151 424	151 424
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424	151 424
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 530 106	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 108 223	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 108 223	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 800 000	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	411 696	
Dowożenie uczniów do szkół	1 468 000	1 468 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 584	303 785
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 428 812	10 133 024
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 295 788	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 133 024	10 133 024
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	612 656	226 054
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	226 054	226 054
Prowadzenie techników	41 592 207	224 972
Prowadzenie publicznych techników	41 367 235	
Dotacje dla niepublicznych techników	224 972	224 972
Prowadzenie szkół policealnych	14 855 486	14 855 486
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	14 855 486	14 855 486
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 756 002	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 756 002	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 056 283	2 873 763
Zarządzanie finansami oświaty	9 621 764	
Zarządzanie finansami oświaty	9 621 764	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	55 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 539	291 688
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 404 732	
Nagrody dla nauczycieli	658 730	658 730
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	345 000	260 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	883 345	333 345
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 840 000	1 290 000
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	
Stypendia socjalne	1 290 000	1 290 000
Dożywianie uczniów	2 000 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	557 173	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	557 173	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	22 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 705 011	149 921 076

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	3 467 149	2 846 049
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549	2 687 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549	2 687 549
Działania epidemiczne	779 600	158 500
Pomoc społeczna	23 531 278	415 547
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	104 285	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	869 762	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	869 762	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	157 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	33 983	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 905 764	27 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 560 090	13 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	999 460	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	367 962	367 962
Dożywianie	2 532 772	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 730 663	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	152 706 584	146 659 480
Zasiłki i pomoc w naturze	5 641 470	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	143 099 984	143 099 984
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 386 642	3 386 642
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	578 488	172 854
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 711 688	14 711 688
Upowszechnianie kultury i tradycji	626 388	626 388
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	626 388	626 388
Działalność kulturalna	14 015 300	14 015 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 315 000	5 315 000
Wolskie Centrum Kultury	5 315 000	5 315 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 700 300	8 700 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 700 300	8 700 300
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	70 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 353 960	1 319 150
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 434 810	400 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 434 810	400 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	919 150	919 150
Imprezy rekreacyjno-sportowe	356 000	356 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	528 150	528 150
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	35 000	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	616 800	616 800
Promocja miasta	616 800	616 800
Promocja krajowa	600 800	600 800
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	326 900	326 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 900	185 900
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 000	88 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Dekoracja miasta	11 000	11 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 774 373	44 774 373
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 910 974	43 910 974
Utrzymanie stanowisk pracy	37 433 530	37 433 530
Fundusz wynagrodzeń	37 127 530	37 127 530
Wydatki na rzecz pracownika	306 000	306 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 423 284	6 423 284

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	156 000	156 000
Utrzymanie Urzędu	2 271 205	2 271 205
Obsługa informatyczna	933 500	933 500
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000
Obsługa prawna	32 000	32 000
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	2 043 788
Obsługa medialna	36 791	36 791
Ochrona osób i mienia	900 000	900 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>54 160</i>	<i>54 160</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>863 399</i>	<i>863 399</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>722 399</i>	<i>722 399</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	402 230	352 230
Zadania z zakresu polityki finansowej	401 830	351 830
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>394 830</i>	<i>344 830</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 848 241
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 223 356
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 223 356</i>
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	1 353 356
Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3, 7	150 000
Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy ul. Syreny 13, 13A	120 000
Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69, 71	210 000
Doposażenie w windę budynku mieszkalnego przy ul. Grzybowskiej 90	70 000
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	150 000
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	70 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 700
<i>Tereny zielone</i>	<i>97 700</i>
Oświetlenie Skweru Sybiraków	97 700
EDUKACJA	19 558 935
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 558 935</i>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	15 677 354
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	2 540 381
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	1 041 200
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	300 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 222 250
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 222 250</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	6 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	2 222 250
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 477 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 477 000</i>
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	777 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	269 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>269 000</i>
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	269 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	806 185 985	100,0%
1. Dochody bieżące	120 576 081	15,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1,7%
• Dochody z mienia	69 458 478	57,6%
• Pozostałe dochody	49 117 603	40,7%
2. Dochody majątkowe	1 400 000	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	684 209 904	84,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	806 185 985	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	120 576 081	15,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1,7%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- prowadzenia robót
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- umieszczenia obiektu budowlanego

2 000 000
1 050 000
550 000
300 000
100 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	69 458 478	57,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 393 800	29,4%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

100%	70%	
20 000	14 000	0,1%
29 114 000	20 379 800	99,9%

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	58 358	0,1%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej

100%	70%
83 368	58 358

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	49 006 320	70,6%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

100%	70%	
33 380 500	23 366 350	47,7%
33 380 500		
534 599		

• z tytułu najmu lokali użytkowych
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

20 000 000	14 000 000	28,6%
20 000 000		
156 114		

• z tytułu najmu garaży
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

650 000	455 000	0,9%
650 000		
3 123		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia	12 620 029 1 800 000 58 756 10 820 029 180 000	8 834 020 18,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	440 000 440 000 665	308 000 0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	2 918 500 2 612 500 2 612 500 300 000 300 000 6 000 6 000	2 042 950 4,2%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.). 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	49 117 603	40,7%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	200 000	0,4%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	200 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z wykonawcą		
Wpływy z różnych opłat	884 000	1,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	884 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	10 000	10 000
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)	300 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	50 000	
Wpływy z różnych opłat:		524 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	500 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	13 000	
• opłaty parkingowe	11 000	
Wpływy z usług	40 284 603	82,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	34 769 603	86,3%
• Pozostałe	5 515 000	13,7%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za pobyt w schronisku - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - wpływy z usług rekreacyjnych	1 315 000 1 000 000 300 000 15 000 4 200 000	
Pozostałe odsetki	2 000 000	4,1%
Wpływy z różnych dochodów	5 249 000	10,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 587 000	3 587 000
Wpływy z różnych dochodów:		1 662 000
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	603 000	
• refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskane od innych jst)	600 000	
• zwrot kosztów sądowych	230 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	91 000	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	70 000	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczenie mienia, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. pożar, zalanie, zniszczenie fizyczne)	55 000	
• przekazane wadliwym wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	6 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych	5 000	
• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	2 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	1,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	500 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400 000	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 400 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	2 000 000	1 400 000
w tym:		
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700 000	490 000
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000	910 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	684 209 904	84,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	121 976 081	1	WYDATKI BIEŻĄCE	773 337 744
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	51 117 603	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	774 187 744
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	70 858 478	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	-850 000
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	684 209 904	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 848 241
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	105 274 556			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	158 537 583			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	972 859			
2.3.1	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	29 124			
2.3.2	Współczesne techniki obrazowania	130 030			
2.3.3	Odkrywanie nowych ścieżek	25 848			
2.3.4	Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	26 366			
2.3.5	Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	24 701			
2.3.6	Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	71 775			
2.3.7	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	14 360			
2.3.8	Aktywni na Woli	638 758			
2.3.9	Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	11 897			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	113 616 127			
2.5	Środki wyrównawcze	305 808 779			
3	SUMA WPŁYWÓW	806 185 985	3	SUMA WYDATKÓW	806 185 985

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 947 007
Drogi i mosty - program 2	1 947 007
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 772 807
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 702 807
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	642 181
- długość ogółem (km)	59
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	1 697 800
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 563 461 277
- bitumicznych (m ²)	2 563 461 277
usuwanie bieżących awarii	380 000
zmiana organizacji ruchu	230 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	602 200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 400 170 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 35 150
nadzór nad remontami dróg	29 913
wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi	20 000
przewodzenie spraw związanych z administrowaniem drogami	18 460
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000
<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>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
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 (m ²)	81 285
- długość ogółem (km)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 300,00 50 000
- bitumicznych (m ²)	300,00 30 000
- z tryliny (m ²)	1 000,00 20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	4 000,00 20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	109 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	73 235
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	6 765
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	29 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	25 000
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 2020 r. poz. 470)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 760 747
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 400
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 400
<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 2 200 kary i odszkodowania 2 000 wydruki planów miejscowych 1 510 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. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	121 117 405
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 927 587
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 003 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 123 - 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 9 830 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 239 971 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 18 107 587 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 7 937 205 - sprzętanie 3 000 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 332 705 - odprowadzanie ścieków 1 200 000 - opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne 700 000 - przeglądy techniczne 500 000 - dozór mienia 478 500 - rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 200 000 - usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu 185 000 - wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych) 140 000 - organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie) 80 000 - dezynsekcja, deratyzacja 60 000 - rozbiórki obiektów niebędących budynkami (m.in. altanki śmietnikowe) 50 000 - opłombowanie liczników 10 000 - czyszczenie budek łęgowych 1 000 zakup energii 5 426 882 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 1 460 000 - naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych) 800 000 - remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku) 400 000 - remonty instalacji podziemnych 150 000 - remonty placów zabaw dla dzieci 100 000 - remonty altan śmietnikowych 10 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 884 000 zakup materiałów i wyposażenia 280 000 - materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne) 180 000 - zakup piasku 100 000 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 000 opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) 400 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. operatów, oszacowania nakładów, inwentaryzacji) 135 000 zajęcie chodnika i pasa drogowego 60 000 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 000 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 10 000 pozostałe odsetki 1 000 mapy geodezyjne 1 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy 820 000 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa 820 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 955 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 41 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 312 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty ogółem		3 050 000
- remonty w budynkach		1 000 000
- remont 41 szt. pustostanów		1 000 000
- wynikające z decyzji PINB		500 000
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		400 000
- remonty instalacji podziemnych		150 000
awarie		1 800 000
konserwacje		105 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		42 161 281
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		42 081 281
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	33	
wynagrodzenia i pochodne		35 461 975
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		27 875 875
wynagrodzenia dozorców		1 865 620
dodatkové wynagrodzenie roczne		2 271 318
wynagrodzenia bezosobowe		5 000
pochodne od wynagrodzeń		5 309 782
inne wydatki:		6 619 306
zakup usług pozostałych		2 418 220
podatek od towarów i usług (VAT)		1 500 000
zakup materiałów i wyposażenia		736 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		581 208
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		370 000
zakup energii		330 058
zakup usług remontowych		280 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 000
wyjazdy służbowe krajowe		57 500
szkolenia pracowników		50 000
zakup usług zdrowotnych		47 220
opłaty za gospodarowanie odpadami		22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		80 000
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości		80 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		54 832 037
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 649	
w tym liczba mieszkań	9 830	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		54 832 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		24 961 000
zaliczka remontowa		9 827 577
opłaty za gospodarowanie odpadami		7 540 000
zaliczka eksploatacyjna		6 872 720
odprowadzanie ścieków		5 500 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		89 740
odtworzenie dokumentacji technicznej		40 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		241 500
<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		241 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługa transportowa (przeprowadzka 60 rodzin z lokali zamiennych do wyremontowanego budynku przy ul.Piaskowej)		160 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		62 500
- na rzecz osób prawnych		50 000
- na rzecz osób fizycznych		12 500
pozostałe odsetki		11 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowania sądowego	7 000
opłaty sądowe	1 000
<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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	424 800
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	184 800
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	184 800
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrótu Nieruchomościami	184 300
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia	40 000
aktualizacja bazy danych	35 950
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	33 000
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat	31 350
opracowania geodezyjne	24 000
wyceny nieruchomości	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	240 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	240 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	98 000
koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	94 000
opracowania geodezyjne	35 500
wycena nieruchomości gruntowych	9 000
różne opłaty i składki, w tym notarialne	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 212 142
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 868 751
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 128
z tego garaże i boksy	490
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 868 751
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 447 251
zakup usług	758 500
- odprowadzanie ścieków	220 000
- rozbórki budynków	150 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	150 000
- przeglądy techniczne	100 000
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	100 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	20 000
- wywóz odpadów gabarytowych	10 000
- inne (m.in. oplombowanie liczników)	5 000
- dozór mienia	3 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	360 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	130 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
pozostałe odsetki	1 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		923 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cew, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików		600 000
awarie		320 000
konserwacje i dozór		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		1 420 391
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami		503 700
<i>Kalkulacja:</i>		
zwrot kosztów zasądzonych wyrokami sądowymi w sprawach o ustalenie opłat		200 000
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o wydane nakazy zapłaty		155 950
aktualizacja bazy danych		107 750
wyceny nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych		30 000
pozostałe odsetki		10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej		2 000
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty od pozwów sądowych		2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		70 000
<i>Kalkulacja:</i>		
podatek od nieruchomości		70 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Prawny		844 691
<i>Kalkulacja:</i>		
koszty postępowania sądowego		463 891
opłaty sądowe		380 800
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 006 528
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 341 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000
<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 Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	490 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	263 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000
<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>	112
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	470 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	330 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	309 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	115
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	202 205
ustawienie zakupionych koszy na śmieci	106 795
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
koszty eksploatacji szaletów	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	194 000
<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	194 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	46 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	40 000 6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 400
<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 -	100 000 1 500 160 100 15 15 5 35 10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
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	304 500
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	6 2 6 7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	304 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi zużycie energii remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody	168 000 70 000 60 000 4 500 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
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>	19 648 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)	174 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 900 028
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	489 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	480 000
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000
utrzymanie porządku na terenach zielonych	120 000
koszenie trawy	110 000
pielęgnacja terenów zieleni (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	90 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	421 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	160 000
sprzątanie	120 000
koszenie trawy	110 000
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 965 028
<u>Cel:</u> utrzymanie parków, jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	54,72
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	820 000
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	625 000
sprzątanie	455 028
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	247 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	217 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	206 000
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000
- bieżąca konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń zabawowych	30 000
- bieżąca konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń w siłowniach plenerowych	30 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)	10 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	4 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000
bieżąca konserwacja ścieżek rowerowych	10 000
bieżąca konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	384 059 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	365 003 117
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	68 603 761
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 030 460
<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	3 594
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	396,6
wynagrodzenia i pochodne	44 535 193
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 969 818
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 613 963
- pochodne od wynagrodzeń	6 951 412
Zakup energii	1 784 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528 538
Zakup materiałów i wyposażenia	1 234 300
Zakup usług pozostałych	1 040 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	298 000
Szkolenia pracowników	145 799
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 240
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 868
Zakup usług zdrowotnych	49 912
Wyjazdy służbowe krajowe	13 450
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 573 301
<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	27
- liczba uczniów	1 275
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 708 102
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 131 949
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	955
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	6 513 887
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 152
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 585
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 962
Zakup energii	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800
Zakup usług pozostałych	39 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	576 153
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	77
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	91 875 073
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	85 534 844

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	7 703
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	765,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	256,6
wynagrodzenia i pochodne	74 536 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 092 749
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 389 121
- wynagrodzenia bezosobowe	152 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 903 100
Zakup energii	2 775 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580 156
Zakup usług pozostałych	2 180 805
Zakup materiałów i wyposażenia	1 606 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	720 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 076
Szkolenia pracowników	129 252
Zakup usług zdrowotnych	94 385
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 340 229
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 105
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	73 750 796
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 565 762
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	7 324
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	577,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,3
wynagrodzenia i pochodne	59 190 625
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 486 672
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 423 822
Zakup energii	2 124 400
Zakup usług pozostałych	1 973 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 110
Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	512 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 336
Szkolenia pracowników	132 451
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 900
Zakup usług zdrowotnych	50 840
Wyjazdy służbowe zagraniczne	43 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 185 034
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 048
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 987 577

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	706
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9
wynagrodzenia i pochodne	2 478 288
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 827
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 170
- pochodne od wynagrodzeń	397 291
Zakup energii	171 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 488
Zakup materiałów i wyposażenia	44 200
Zakup usług pozostałych	40 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884
Zakup usług zdrowotnych	2 040
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Szkolenia pracowników	1 177
Wyjazdy służbowe krajowe	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 787 612
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7
wynagrodzenia i pochodne	6 196 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 690
- pochodne od wynagrodzeń	988 281
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 288
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000
Zakup energii	80 000
Zakup usług pozostałych	66 000
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 398
Szkolenia pracowników	11 186
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
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	151 424
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 530 106
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,3
wynagrodzenia i pochodne	11 434 428
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925 514
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	688 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	1 820 814
Zakup energii	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 678
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 108 223
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 108 223
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	3 419 508
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 246
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 750
- pochodne od wynagrodzeń	556 512
Zakup usług pozostałych	242 000
Zakup energii	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 085
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Szkolenia pracowników	10 154
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 576
Zakup usług zdrowotnych	4 800
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 800 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 578 000
remonty w przedszkolach	1 168 500
remonty w liceach ogólnokształcących	740 000
remonty w technikach	507 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	80 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	71 500
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	60 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	52 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	42 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	2 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 300 000
remonty w szkołach podstawowych	1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	411 696
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 468 000
<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	110
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	575 584
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	271 799
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	70
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	251 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 451
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	42 348
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	303 785
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	33
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	303 785
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	26 428 812
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 295 788
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 908 222
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 661 616
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 651
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 145
- pochodne od wynagrodzeń	598 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 606
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150	6 940 262
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	6 662 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132 862
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 309
- pochodne od wynagrodzeń	1 090 823
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 268
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	5 447 304
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	5 237 474
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 428
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 105
- pochodne od wynagrodzeń	856 941
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 830
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 133 024
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	612 656
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	333
wynagrodzenia i pochodne	362 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 132
- pochodne od wynagrodzeń	59 470
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	226 054
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	41 592 207
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	41 367 235
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 362
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	362,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,4
wynagrodzenia i pochodne	35 867 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 988 204
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 090 622
- wynagrodzenia bezosobowe	64 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 724 916
Zakup energii	1 693 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 760
Zakup materiałów i wyposażenia	935 700
Zakup usług pozostałych	913 597
Zakup środków dydaktycznych i książek	310 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 715
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Szkolenia pracowników	49 148
Zakup usług zdrowotnych	33 970
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Różne opłaty i składki	3
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych techników	224 972
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	18
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	14 855 486
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	14 855 486
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	3 118
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 756 002
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 756 002
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	7
- liczba uczniów	620

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	3 431 053
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 710 629
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	166 551
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	553 873
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 508
Zakup usług pozostałych	67 500
Zakup materiałów i wyposażenia	67 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000
Szkolenia pracowników	2 141
Zakup usług zdrowotnych	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 056 283
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 621 764
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	70,0
wynagrodzenia i pochodne	8 515 978
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 557 328
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	550 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 388 650
Zakup usług pozostałych	486 738
Zakup materiałów i wyposażenia	263 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 518
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 780
Podatek od towarów i usług (VAT)	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.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	55 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 537
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 463
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	668 539
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 404 732
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 216
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	87 880
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	75
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	658 730
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	345 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	325 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 200
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 200
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	230 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Nagrody konkursowe	55 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	5 000
Zakup usług pozostałych	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	883 345
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	550 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	400 000
- wynagrodzenia bezosobowe	336 000
- pochodne od wynagrodzeń	64 000
Zakup usług pozostałych	110 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	333 345
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	83 345
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 345
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 840 000
Stypendia za wyniki w nauce	550 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	550 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) Stypendia socjalne <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 1 200 000 Inne formy pomocy dla uczniów 90 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) Dożywianie uczniów <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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	1 290 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Współczesne techniki obrazowania" 429 160 - "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa" 40 550 - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" 27 000 - "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy" 23 462 - "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie" 22 641 - "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki" 14 360	557 173 557 173
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 22 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	22 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	179 705 011
Programy zdrowotne - program 1	3 467 149
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 687 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549
<i>Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, realizację lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 155 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	100 800
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	92 000
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	90 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	87 558
biegli sądowi	80 491
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 800
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	20 000
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2021 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	9 500
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000
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
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	6 000
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000
	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	779 600
<i>Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych</i>	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	150 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	102 000
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000
zakup usług pozostałych (m.in. dezynfekcja pomieszczeń)	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	8 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: rozszerzenie aplikacji E-sesja o moduł wideokonferencji wykorzystywanej podczas Sesji Rady Dzielnicy na okres epidemii)	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	371 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 85401, 85406, 85407</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	220 100
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi dezynfekcji)	151 000
<i>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	50 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219, 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	26 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu/przesyłki, montaż przegród ochronnych)	20 000
zakup żywności	4 000
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej	180 000
zakup usług dezynfekcji	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	23 531 278
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	104 285
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania własne	96 700
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	96 700
<u>Kalkulacja:</u> 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, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000
zadania zlecone	7 585
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 585
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	869 762
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	869 762
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	848 878
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 884
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	15
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez wszystkich bezrobotnych	241
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,7
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	5,22
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	18 884
zakup usług pozostałych (badania medycyny pracy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne)	1 300
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	157 200
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	157 200
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	33 983
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 205,73 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 15 osób obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 8 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	22 631 8 832 1 300 720 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	16 905 764
<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 - 5.200 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.000 osób	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	16 878 764
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup energii wyjazdy służbowe krajowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników świadczenia społeczne zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	135,51 94,00 15 006 553 11 408 590 971 000 23 000 2 603 963 1 872 211 696 181 261 910 225 362 214 089 205 576 65 000 52 000 46 837 43 000 23 546 16 600 15 400 4 010 1 200 1 000 500
W ramach ww. środków kwotę 13,850 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	27 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 560 090
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	613 470
1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	35 339,79 1,73
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5 średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	122 312,67 4,00
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	600 470
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup środków żywności zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia	490 304 376 949 32 805 4 800 75 750 110 166 27 000 23 450 19 950 16 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884
zakup usług remontowych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 617
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
szkolenia pracowników	515
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	13 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	13 000
zadania zlecone	946 620
Środowiskowy Dom Samopomocy Typ A+C, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 753
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,93
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	946 620
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	719 844
- wynagrodzenia osobowe pracowników	548 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	124 000
inne wydatki:	226 776
zakup usług pozostałych	67 321
zakup materiałów i wyposażenia	37 823
zakup usług remontowych	30 000
zakup energii	28 000
zakup środków żywności	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 827
szkolenia pracowników	7 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	999 460
<i>Cel:</i> 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"	792 347
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	792 347
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	748 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000
- pochodne od wynagrodzeń	125 500
inne wydatki:	43 847
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953
zakup usług pozostałych	11 800
wyjazdy służbowe krajowe	7 144
zakup materiałów i wyposażenia	7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług zdrowotnych	450
2. Rodziny wspierające	6 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	201 113
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	201 113
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	5 290
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
inne wydatki:	195 823
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	124 000
świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	66 958
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)</i>	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	367 962
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	367 962
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> 85395	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Olbrachta 9)	225 000
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej (wsparcie lokalnych partnerstw i pobudzanie inicjatyw sąsiedzkich oraz samopomocy), działania promujące zdrowy i aktywny styl życia (np. wolskie zbiórki krwi).	30 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu (50 os.), obchody wolskich dni seniora (100 os.), inne działania aktywizujące i integrujące (50 os.)	26 962
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	11 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej: wyzwania w zakresie organizowania wsparcia i pomocy dla mieszkańców w oparciu o potencjał społeczności lokalnej (partnerstwa lokalne i samopomoc sąsiedzka) - 50 os.	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t)	
Dożywianie - zadanie 11	2 532 772
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 730 663
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63,42
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 730 663
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	615 600
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	15,20
- średni okres dożywiania (dni)	162
opłaty za szkolne obiady:	485 254
- liczba osób objętych programem	350
- średnia wartość posiłku	10,12
- średni okres dożywiania (dni)	137
zasiłki celowe na zakup żywności	629 809
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	802 109
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	323 764
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	14,92
- średni okres dożywiania (dni)	155
opłaty za szkolne obiady:	186 300
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	9,20
- średni okres dożywiania (dni)	135
zasiłki celowe na zakup żywności	292 045
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	152 706 584
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 641 470
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 641 470

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 384 756
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	733 200
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	220 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 113,99 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	168 250
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	77 000
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	77 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	70 000
- inne (np: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	39 900
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	26 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	25 000
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 400
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 450
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	700
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 310,09 zł, liczba świadczeń - 4.049, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	1 255 564
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.225,11 zł, liczba świadczeń - 89	287 035
Warszawski Program Osłonowy - średnia wartość zasiłku - 218,35 zł, liczba świadczeń - 499, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	108 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 256 714
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,04 zł, liczba świadczeń - 6.191, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	3 256 714
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	143 099 984
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	143 099 984
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	117 733 050
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 235.777, liczba świadczeniobiorców - 23 443 osób	117 733 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 195 034
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,06 zł, liczba świadczeń - 28.568, liczba świadczeniobiorców - 2.574 osoby	3 258 466
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 706 111
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -150, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	150 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,12 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	175 230
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,52 zł, liczba świadczeń - 2.821, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	545 920
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5. roku życia - średnia wartość zasiłku - 89 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	25 988
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24. roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,66 zł, liczba świadczeń - 2.206, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	235 336
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.192 osoby	154 900
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99,29 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 567
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,04 zł, liczba świadczeń - 4.452, liczba świadczeniobiorców - 434 osoby	414 170
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,92 zł, liczba świadczeń - 3.222, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	2 963 982
świadczenia opiekuńcze	9 639 400
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,25 zł, liczba świadczeń - 22.612, liczba świadczeniobiorców - 2.052 osoby	4 867 233
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.816,68 zł, liczba świadczeń - 2.504, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	4 548 967
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	148 800
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	74 400
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,09 zł, liczba świadczeń - 6.461, liczba świadczeniobiorców - 592 osoby	2 933 875
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 429,59 zł, liczba świadczeń - 2.703, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 161 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	3 171 900
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.573, liczba świadczeniobiorców - 7.707 osób	3 171 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 386 642
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 100
- w tym pozytywnych	2 909
Liczba gospodarstw domowych	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 386 642
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	3 386 642
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,54 zł, liczba świadczeń - 12.036, liczba świadczeniobiorców - 2.006 osób	2 473 913
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 152,26 zł, liczba świadczeń - 2.904, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	442 170
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 144,92 zł, liczba świadczeń - 2.532, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	366 939
inne (najmowane prywatnie i pozostałe) - średnia wartość zasiłku - 229,71 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	88 210
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 152,59 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 649
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 126,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	761
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	578 488
<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:	232 358
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	7 816
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	51 688
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	41 190
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 498
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	172 854
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	346 130
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	346 130
<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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 711 688
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	626 388
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	626 388
<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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	624 388
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	100 100 80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert pasyjny, teatryki plenerowe dla dzieci, piątkowe koncerty na ul. Chłodnej, - organizacja uroczystości rocznicowych (Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 101. rocznica Bitwy Warszawskiej, 103. rocznica Odzyskania Niepodległości) - koncerty w ramach XVII edycji Wolskiej Jesieni Kultury	324 388
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacer z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci	300 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	2 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja bibliotek plenerowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	14 015 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 315 000
Wolskie Centrum Kultury	5 315 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Warsztaty dziennikarskie, Kurs w Pracowni Fotografii Tradycyjnej w ciemni, Otwarta ciemnia fotograficzna, Szacholandia początkująca, Szacholandia średniozaawansowana, Brydż, Miejsce swobodnej zabawy, Musicalowa przygoda, Trening słuchowy dla najmłodszych, Anatomia piosenki, Nauka gry na fortepianie, Brzdąkające brzdące, Figle migne, Fiku-miku, Małe nutki, Nauka gry na fortepianie, Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, Nauka gry na kontrabasie i gitarze basowej, Warsztaty skrzypcowe, Zajęcia gry na pianinie, Nauka rysunku i malarstwa, Rysunek początkiem malarstwa, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Pracownia portretu, Rysunek i malarstwo dla dorosłych i młodzieży, Up-cycling, Plastyka sensoryczna, Sensowtorki, Batik, Zajęcia plastyczne, Pracownia rękodzieła „Pasjonata”, Robotyka Minecraft, Robotyka Lego Mindstorms, Robotyka Lego WeDo, Warsztaty pracy scenografa "Plastyka filmu i teatru", Projektowanie mody oraz kostiumu teatralnego i filmowego, plastyka maski, B4B- balet dla chłopców, Zajęcia baletowe dla dzieci, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Zumbini, Akrobatyka dla dzieci, Balet, Disco dance, Gimnastyka artystyczna, Hip – Hop, Jazz, Taniec dla dzieci, Taniec z maluszkiem, Zabawy z tańcem, Zajęcia baletowe z elementami akrobatyki, "Młodość przychodzi z wiekiem"-zajęcia teatralne dla seniorów, Steatralnieni, Mini scena przedszkolaka, Spotkania z teatrykiem KAMISHIBAI, Pracownia tkactwa „Penelopa”, Eko zabawki, Zajęcia naukowe-eksperymenty, Makijaż 50+ -warsztaty estetyki+ Kobieta w stylu 50+, Studio Słowa i Piosenki, Zespół „Kurdesz”, Zespół „Melodia” i "Pieśni i arii", Zespół „Pogodna jesień”, Dziecięcy Zespół Muzyki Ludowej "Żurawie", Zespół wokalny-muzyczny dla miłośników piosenek rosyjskich, Warsztaty naukowe dla dzieci "Klub małego podróżnika", Capoeira dla dorosłych oraz dla dzieci, Hatha Joga, Tai Chi dla początkujących oraz dla zaawansowanych, Yoga/Zdrowy Kręgosłup	87
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - liczba uczestników imprez: cykliczne koncerty w ramach sceny na Działdowskiej i sceny na Obozowej (muzyki alternatywnej, współczesnej, jazzowej, muzyczno-poetyckiej), Festiwal jazzowy im. Tomasza Stańko, IV Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów, cykl Fala dźwięku, wystawa poświęcona rzeźbie społecznej w przestrzeni publicznej, spotkania teatralne dla dorosłych i dzieci, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XLI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXIII edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z gramii planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, 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, współorganizacja festiwali dla seniorów, młodzieży, wernisaże, warsztaty praktyczno-techniczne, działania w przestrzeni publicznej; współorganizacja Festiwalu Hipolita i Ludwiki, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, dla dzieci -	2 250 1 240 26 101 600 512

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dobranocki, teatryki, niedzielne bajkowanie, kino rodzinne, warsztaty w ramach Ekosystemu i Slowlife, warsztaty i wernisaże w ramach CEH, działania w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej, imprezy taneczne dla seniorów najważniejsze imprezy plenerowe - wydarzenia sceniczne, w tym wydarzenia w amfiteatrze - koncert inauguracyjny i na zakończenie sezonu imprez, spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego, koncert z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego i Wojny Obronnej 1939, koncert w ramach Wolskiej Jesieni Kultury liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	35 550 1 020
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 700 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 700 300
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 700 300 8 700 300
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika" Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka" liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" liczba uczestników imprez: "Dzień Dziecka", "Noc Bibliotek", "Królewska Wola", "Kercelak", "Wolski Korowód".	19 8 6 2 1 1 1 1 1 12 10 000 250 000 15 10 000 500 9 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 353 960
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 434 810
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 434 810
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	400 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 034 810
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60	
średnie zatrudnienie (etaty)	121,10
wynagrodzenia i pochodne	8 423 000
- wynagrodzenia osobowe	6 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 323 000
inne wydatki:	3 611 810
zakup usług pozostałych	1 516 810
zakup energii	1 000 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup usług remontowych	100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
różne opłaty i składki	50 000
zakup usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	40 000
szkolenia pracowników	20 000
zakup usług zdrowotnych	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	919 150
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	356 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	356 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów siatkarskich, koszykarskich, piłki nożnej, zawodów hipicznych, w judo, karate, spływów kajakowych	200 000
organizacja imprez (Dzień Dziecka, Sportowa wiosna przedszkolaka, sportowe pożegnanie lata)	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	528 150
<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"	273 150
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację obozów sportowych	235 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	35 000
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację integracyjnej imprezy	20 000
mikołajkowej dla dzieci z zaburzeniami ruchu	
zorganizowanie zawodów integracyjnych	15 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	616 800
Promocja miasta - program 1	616 800
Promocja krajowa - zadanie 1	600 800
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	326 900
<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> Wolski Pączuś, Królewska Wola-tutaj wybierano Królów Polski, Kercelak, Mikołajki dla mieszkańców, Żytnią do nieba, iluminacja choinki	326 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 900
<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) kalendarze	180 000 5 900
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 000
<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> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	50 000 38 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	5 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe podatek od towarów i usług (VAT)	10 600 400

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 774 373
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 910 974
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	37 433 530
Fundusz wynagrodzeń	37 127 530
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	332,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	35 380 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 380 622
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 380 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 345 780
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264 380
- pochodne od wynagrodzeń	5 770 462
zadania zlecone	1 746 908
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	973 930
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	973 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	824 671
- pochodne od wynagrodzeń	149 259
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	667 248
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	667 248
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 487
- pochodne od wynagrodzeń	99 761
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	105 730
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	105 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 912
- pochodne od wynagrodzeń	17 818
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	306 000
<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	106 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, zakup wody)	44 100
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
szkolenia pracowników	55 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
dopłaty do studiów	25 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 423 284
Remonty bieżące w budynkach	156 000
<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.)	107 000
podatek od towarów i usług (VAT)	29 000
zakup materiałów do remontów	20 000
Utrzymanie Urzędu	2 271 205

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 067 993
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	810 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	700 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru ksero, materiałów biurowych, tonerów, prasy)	229 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, klimatyzatorów, rotomatu)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	89 993
zakup biletów ZTM	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000
ekspertyzy dot. wykonania badań zużycia paliwa w samochodach służbowych oraz wykonania badań wody w siedzibie urzędu	5 000
opłaty za dozór techniczny wind	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	106 212
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	95 712
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu obsługi mieszkańców i kancelaryjnego, etykiety samoprzylepne, doposażenie kąpielni dla dzieci i kąpielni dla matki karmiącej, art. dekoracyjne, wydawnictwa książkowe)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	50 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń	47 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	40 000
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	7 000
Obsługa informatyczna	933 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania, obsługa sesji Rady Dzielnicy)	732 101
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	125 000
podatek od towarów i usług (VAT)	41 399
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego)	15 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509
Obsługa teletechniczna	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
zakup telefonów komórkowych	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (faxu, telefonów komórkowych)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
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:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie urzędu	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
Obsługa kancelaryjna	2 043 788
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	2 038 000
remonty i konserwacje sprzętu	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	788
Obsługa medialna	36 791
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	21 791

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku urzędu	743 000
monitoring	58 500
ochrona przeciwpożarowa	58 500
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	54 160
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koordynacja planowanych inwestycji	54 160
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	863 399
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	722 399
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	707 600
zakupy związane z obsługą wydziału, Rady Dzielnicy i budżetu obywatelskiego (np. materiały promocyjne)	14 799
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja zadań z zakresu promocji mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy. Organizacja cyklu (3-4) spotkań dla przedsiębiorców, w tym organizacja warsztatów biznesowo-networkingowych, konferencji związanych z tematyką prowadzenia firmy, których celem będzie poznanie innych przedsiębiorców i nawiązanie ewentualnej współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń, zbudowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku swojej firmy, integracja lokalnej społeczności przedsiębiorców	6 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	135 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	135 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	402 230
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	401 830
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	7 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych jednostek kultury za rok 2020	7 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	394 830
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	344 830
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	339 830
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> różnice kursowe wynikające z rozliczenia UE	50 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	180
	zł/m ²	2,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	23
	zł/m ²	0,9
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	8
	zł	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	2
	zł	14 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	340
	szt.	95
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	25,0
	szt.	1 895
	m ²	165 210
	zł/m ²	115
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.	459
	%	4,1
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	121 502
	zł/m ²	60
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	1,3
	zł/m ²	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	45,2

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	31
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	645
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	2,4
odsetek niewynajętych lokali	%	23,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	100 029
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	39
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	5 852
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,7
liczba opróżnień	szt.	55 115
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	11 429
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	49
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek 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	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	71
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	43 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 677 2 517
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 507 1 147
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 993
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 12 056
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 110 9 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 554
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 132 11 43 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 932
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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.	12 005
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
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.	9 602
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.	9 630
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
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.	7 945
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 578
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
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	3 393 806
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600
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.	6 057
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	659 479
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 192
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	230
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8
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	zł/os.	367
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 122
Dowożenie uczniów do szkół		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 345 70 40
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 588 70 33
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 873 12 48 28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 498
Prowadzenie szkół policealnych		
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.	4 837
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 554 12 124 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 4 442 213
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	90 5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 050
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.	604

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	141
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	352
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.	1 000
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, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 900
kwota stypendium na ucznia	zł	190
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 000
średni koszt posiłku	zł	10,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	92 862
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	22 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem	os.	15
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	57 984
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	15
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 266
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych	os.	7 200
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 348
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	230
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 783
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	688
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	250
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 850
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	600
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	220
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	290
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	172
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	szt./etat	47
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	15,3
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
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	os.	794
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	81
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 264
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	szt.	636
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	76
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	218
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	138
liczba miejsc objętych opieką	szt.	154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 486 962
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	44 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	52 815
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 667
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	46 700
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	185 900
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	332,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat	166
	zł/etat	922
	zł/os.	2 745
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	189 267
	zł/etat	6 841
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	104
	szt./etat	98
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	215
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	62 500
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	8 999
	zł/rbh	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	2 359
	zł/os.	28 896
	zł/os.	5,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie		
	szt.	3
	szt.	146
	zł	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 67 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 848 241
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 223 356
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 223 356
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	1 353 356
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku wraz z doposażeniem lokali w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją kotłowni i likwidacją palenisk na paliwo stałe. W 2021 r. zaplanowano wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przyłącza do sieci gazowej oraz adaptację istniejących przewodów wentylacyjnych i spalinowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3, 7	150 000
Zakres zadania obejmuje montaż windy zewnętrznej z dostosowaniem do komunikacji wewnętrznej budynków mieszkalnych (dla budynku przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3 - dwie windy, dla budynku przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 7 - jedna winda). W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy ul. Syreny 13, 13A	120 000
Zakres zadania obejmuje montaż po jednej windzie zewnętrznej z dostosowaniem do komunikacji wewnętrznej budynków mieszkalnych położonych przy ul. Syreny 13 i 13A. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windę budynków mieszkalnych przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69, 71	210 000
Zakres zadania obejmuje montaż po jednej windzie zewnętrznej z dostosowaniem do komunikacji wewnętrznej budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69 i 71. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Doposażenie w windę budynku mieszkalnego przy ul. Grzybowskiej 90	70 000
Zakres zadania obejmuje montaż windy zewnętrznej z dostosowaniem do komunikacji wewnętrznej budynku mieszkalnego przy ul. Grzybowskiej 90. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	150 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, doposażenie budynku w dwufunkcyjny kocioł gazowy oraz likwidację kotłów na paliwo stałe. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000
Zakres zadania obejmuje likwidację kotła starego typu i montaż kotła wraz z osprzętem, który spełnia obecne wymogi emisji. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	70 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych (mikroinstalacji) na budynku Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców przy ul. Ogrodowej 28/30. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację prac budowlano-montażowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 700
Tereny zielone	97 700
Oświetlenie Skweru Sybiraków	97 700
Zakres zadania obejmuje ustawienie ośmiu latarni parkowych wraz z budową sieci zasilającej i wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
EDUKACJA	19 558 935
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 558 935
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	15 677 354
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową, salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi oraz placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie utworzenie nowych 700 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	2 540 381
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kompleksową modernizację dachu z wymianą instalacji deszczowej, ocieplenie piwnic, wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. i c.c.w. W 2021 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	1 041 200
Zakres zadania obejmuje przebudowę parteru i pierwszego piętra budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 Syrenka na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie windy wewnętrznej oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie poczekalni, oddzielenie recepcji szklaną witryną, postawienie ścian działowych, wymianę instalacji energetycznej i teletechnicznej, wymianę nawierzchni na zewnątrz budynku wraz z budową dojazdu do rampy dla osób niepełnosprawnych. W 2021 r. planuje się wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	300 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek oświatowych. W 2021 r. planuje się wykonanie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 222 250
Pomoc społeczna	8 222 250
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	6 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2021 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	2 222 250
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 477 000
Działalność kulturalna	2 477 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2021 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	777 000
Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki bibliotecznej. Zakres obejmuje wykonanie prac murarsko-stolarskich, robót posadzkarskich i malarskich, wymianę instalacji oświetleniowej, przygotowanie infrastruktury sieciowej, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż alarmu oraz zakup nowych funkcjonalnych mebli. W 2021 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	269 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	269 000
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	269 000
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu kontrolerów i ekspanderów przejść, 38 terminali - czytników kart, centrali obsługującej wraz z niezbędnym okablowaniem i oprogramowaniem. W 2021 r. zaplanowano wykonanie prac budowlano-montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	