

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

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 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
E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1. Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1. Szkoły podstawowe	42
E.1.2. Przedszkola	43
E.1.3. Technika.....	44
E.1.4. Licea ogólnokształcące.....	45
E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	46
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	47
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	57
2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	65
3. TABLICE ZBIORCZE.....	67
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1. DOCHODY.....	79
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1. Transport i komunikacja.....	83
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4. Edukacja	93
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	111
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	113
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	114
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	117
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w kwocie **821,5 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	821.544.540 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	782.891.344 zł
- wydatki majątkowe	38.653.196 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.890.500 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **252,3 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 sprzedaży lokali i nieruchomości oraz 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	252.344.000 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	102.000.000 zł
----------------------------	-----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	100.000.000 zł
- 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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		782 891 344	38 653 196	821 544 540
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	0	304 500
600	Transport i łączność	4 779 007	478 255	5 257 262
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 215 215	2 223 356	130 438 571
710	Działalność usługowa	13 400	0	13 400
750	Administracja publiczna	53 672 349	269 000	53 941 349
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	353 792 623	22 769 165	376 561 788
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	1 501 484	0	1 501 484
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 834 377	1 041 200	29 875 577
855	Rodzina	146 022 206	8 222 250	154 244 456
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 018	1 135 200	3 111 218
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 029 988	2 514 770	17 544 758
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 021 028	0	2 021 028
926	Kultura fizyczna	13 353 960	0	13 353 960

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		782 891 344	38 653 196	821 544 540
I	Transport i komunikacja	2 867 007	601 255	3 468 262
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	128 021 615	2 223 356	130 244 971
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 546	1 012 200	7 225 746
V	Edukacja	391 879 664	23 810 365	415 690 029
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	179 738 071	8 222 250	187 960 321
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 029 988	2 514 770	17 544 758
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	44 768 463	269 000	45 037 463
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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych 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	8 427	8 650	223	102,6
Oddziały przedszkolne	990	1 041	51	105,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 707	4 797	90	101,9
Gimnazja	21	0	-21	-
Licea ogólnokształcące	8 740	8 795	55	100,6
Szkoły zawodowe	7 799	10 048	2 249	128,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	28 287	26 668	-1 619	94,3

* 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	11 445	11 856	411	103,6
Oddziały przedszkolne	1 075	1 218	143	113,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 544	8 700	156	101,8
Gimnazja	15	0	-15	-
Licea ogólnokształcące	9 838	10 065	227	102,3
Szkoły zawodowe	7 743	8 949	1 206	115,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	30 275	30 042	-233	99,2

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **392,3 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	821.544.540 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	782.891.344 zł
- wydatki majątkowe	38.653.196 zł

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	252.344.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	150.344.000 zł
- dochody majątkowe	102.000.000 zł

* Ponadto kwotę 1.827.140 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XVII/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z 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	252 344 000	821 544 540
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	102 000 000	71 400 000
DOCHODY WŁASNE	102 000 000	71 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100 000 000	70 000 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	70 000 000
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		629 568 459

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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	252 344 000	821 544 540
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 490 000	183 213 881
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		470 058 017
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

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	821 544 540	323 139 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 891 344	288 233 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 345 339	65 628 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 436 771	39 943 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 908 568	25 684 330
		Dotacje na zadania bieżące	76 433 062	76 433 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 084 328	146 167 126
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 028 615	4 790
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 653 196	34 906 450
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 257 262	5 257 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 779 007	4 779 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 779 007	4 779 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 460	18 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 760 547	4 760 547
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 255	478 255
	60016	Drogi publiczne gminne	4 623 807	4 623 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 623 807	4 623 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 623 807	4 623 807
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 460	18 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 605 347	4 605 347
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	563 455	563 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 200	85 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 200	85 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	85 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 255	478 255
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 438 571	3 986 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 215 215	3 986 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 123 215	3 986 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 077 415	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 045 800	3 842 991
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 223 356	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 052 281	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 052 281	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 960 281	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 843 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 116 306	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 386 290	3 906 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 162 934	3 906 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 162 934	3 906 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 440	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 929 494	3 762 991
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 223 356	
710		Działalność usługowa	13 400	13 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 400	13 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 400	13 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400	13 400
		Dotacje na zadania bieżące		

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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	13 400	13 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 400	13 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 400	13 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400	13 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	53 941 349	44 267 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 672 349	43 998 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 816 359	43 152 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 156 863	35 640 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 659 496	7 511 210
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 200	841 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 790	4 790
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	269 000	269 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 899	771 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 899	771 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 299	64 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 299	64 299
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	707 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 883 886	42 883 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 614 886	42 614 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 475 996	42 475 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 623 085	35 623 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852 911	6 852 911
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 100	134 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 790	4 790
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 673 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 673 764	

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:	9 664 264	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 515 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 286	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	376 561 788	83 488 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 792 623	62 242 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 084 302	4 128 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 386 594	657 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 697 708	3 470 207
		Dotacje na zadania bieżące	58 114 253	58 114 253
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 971	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 996 097	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 769 165	21 245 775
	80101	Szkoły podstawowe	114 743 485	23 694 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 071 069	6 845 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 483 764	504 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 618 770	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 864 994	500 000
		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	17 672 416	16 849 026
	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	71 369 629	18 198 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 858 109	17 787 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 983 800	1 004 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 897 993	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 085 807	1 000 000
		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	511 520	411 520
	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	46 413 936	4 215 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 428 707	229 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 099 020	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 872 542	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 226 478	
		Dotacje na zadania bieżące	224 972	224 972
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 715	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 985 229	3 985 229
	80116	Szkoły policealne	16 855 486	16 855 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 855 486	16 855 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 855 486	16 855 486
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 779 002	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 779 002	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 779 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 431 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 949	

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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	77 418 396	6 189 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 818 396	6 189 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 485 026	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 982 425	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 502 601	0
		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	600 000	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 008 677	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 677	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 002 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 505	
		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	
		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		

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		
	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		
	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	5 348 699	878 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 348 699	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	1 996 097	
		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		

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		
	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		
		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	

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		
		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		
		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		

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		
	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		
	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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 501 484	452 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 484	452 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 872	92 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 872	92 872
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 027 728	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 501 484	452 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 484	452 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 872	92 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 872	92 872
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 027 728	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 875 577	1 939 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 834 377	898 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 952 554	192 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 023 200	143 325

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	2 929 354	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	705 209	705 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 176 614	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 041 200	1 041 200
	85401	Świetlice szkolne	12 530 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 530 106	
		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	8 139 812	1 041 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 098 612	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 082 214	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 074	
		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	4 207 223	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 207 223	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 199 647	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 139	
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	883 345	333 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 345	333 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 345	83 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	2 602 640	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 640	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602 640	0
		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
		Dotacje na zadania bieżące		

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	141 948 284	141 938 784
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		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	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		
		Poręczenia 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		
		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	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		
		Poręczenia 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		
		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	8 222 250	8 222 250

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 218	3 111 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 018	1 976 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 976 018	1 976 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 018	1 976 018
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 200	1 135 200
	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	630 018	630 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 018	630 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 018	630 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 018	630 018
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		

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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 700	459 700
		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	350 700	350 700
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	499 000	499 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 000	209 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 000	209 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 000	209 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	290 000
	90095	Pozostała działalność	861 500	861 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	367 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 000	367 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 000	367 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	494 500	494 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 544 758	17 544 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 029 988	15 029 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 388	456 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 388	456 388
		Dotacje na zadania bieżące	14 573 600	14 573 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 514 770	2 514 770
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	684 388	684 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 388	684 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 388	384 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 388	384 388
		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	5 410 370	5 410 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 372 600	5 372 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 372 600	5 372 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 770	37 770
	92116	Biblioteki	9 678 000	9 678 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 901 000	8 901 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 901 000	8 901 000
		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	2 021 028	2 021 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 028	2 021 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 028	2 021 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 028	2 021 028
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 021 028	2 021 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 028	2 021 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 028	2 021 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 028	2 021 028
		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		

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		
	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		

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				38 653 196
600		Transport i łączność				478 255
	60095	Pozostała działalność				478 255
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	478 255
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
		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
		Doposażenia windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	550 000
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				22 769 165
	80101	Szkoły podstawowe				17 672 416
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	16 549 026
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	673 390
		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
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000
	80104	Przedszkola				511 520
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	411 520
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Milej 39	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000
	80115	Technika				3 985 229
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	118 865
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 866 364
	80120	Licea ogólnokształcące				600 000
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	600 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 041 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 041 200

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		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				1 135 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				350 700
		Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	123 000
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	97 700
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	130 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				290 000
		Butelkomat dla Woli	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	150 000
		Butelkomat na Odolanach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	140 000
	90095	Pozostała działalność				494 500
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	75 000
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	267 750
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	151 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 514 770
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 770
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	37 770
	92116	Biblioteki				777 000
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" 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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	51 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	

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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 028 615	3 028 615	248 289	2 780 326	
			Wydatki bieżące	3 028 615	3 028 615	248 289	2 780 326	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica 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	

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					
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!			OGÓŁEM	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki bieżące	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki bieżące	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki bieżące	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki majątkowe					
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki bieżące	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki bieżące	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki majątkowe					

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
		80195	Pozostała działalność	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki bieżące	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	4 790	4 790		4 790	
			Wydatki bieżące	4 790	4 790		4 790	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 790	4 790		4 790	
			Wydatki bieżące	4 790	4 790		4 790	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 790	4 790		4 790	
			Wydatki bieżące	4 790	4 790		4 790	
			Wydatki majątkowe					
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki bieżące	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki bieżące	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki bieżące	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki majątkowe					

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
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	178 850	178 850		178 850	
			Wydatki bieżące	178 850	178 850		178 850	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 850	178 850		178 850	
			Wydatki bieżące	178 850	178 850		178 850	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	178 850	178 850		178 850	
			Wydatki bieżące	178 850	178 850		178 850	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			OGÓŁEM	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki bieżące	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki bieżące	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki bieżące	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki bieżące	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki bieżące	1 320	1 320	76	1 244	

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					
		80195	Pozostała działalność	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki bieżące	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki majątkowe					
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki bieżące	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki bieżące	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki bieżące	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki bieżące	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki bieżące	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki bieżące	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki majątkowe					
Zagraj z nami			OGÓŁEM	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki bieżące	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki bieżące	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki bieżące	63 933	63 933		63 933	

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					
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	
			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					
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki bieżące	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki bieżące	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki bieżące	90 760	90 760		90 760	

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					
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					
	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					
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			OGÓŁEM	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki bieżące	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki bieżące	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki majątkowe					

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
		80195	Pozostała działalność	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki bieżące	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki majątkowe					
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego			OGÓŁEM	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki bieżące	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki bieżące	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki bieżące	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół			OGÓŁEM	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki bieżące	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki bieżące	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki bieżące	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki majątkowe					

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 826 578	1 789 078	1 037 500
600		Transport i łączność	920 000	920 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	920 000	920 000	
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Woli	920 000	920 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 868	260 868	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 868	260 868	
		Rewitalizacja chodnika i zieleni przy ulicy Płockiej	177 138	177 138	
		Tablica ogłoszeniowa dostępna dla wszystkich	8 250	8 250	
		Przyjemniej przy Płockiej - zielono i czysto	75 480	75 480	
801		Oświata i wychowanie	63 500	63 500	
	80101	Szkoły podstawowe	63 500	63 500	
		Antysmogowy Mural	63 500	63 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 910	19 910	
	85395	Pozostała działalność	19 910	19 910	
		Kobieca strefa rozwoju - coaching dla kobiet	19 910	19 910	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 000	150 500	1 037 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500	115 500	
		Bioróżnorodność na Woli - rośliny miododajne i budki dla owadów	15 400	15 400	
		Nasadzenie dużych drzew na Ulrychowie (ul. Szulborska/Człuchowska)	35 000	35 000	
		Zazielenimy Odolany	65 100	65 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000		253 000
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000		130 000
		Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000		123 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000	15 000	290 000
		Butelkomat dla Woli	150 000		150 000
		Butelkomat na Odolanach	140 000		140 000
		Miejski punkt elektroodpadów, przy przedszkolu na Odolanach	15 000	15 000	
	90095	Pozostała działalność	514 500	20 000	494 500
		Bujane ławki w parkach	75 000		75 000
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750		151 750
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750		267 750
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 300	318 300	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	
		Kino plenerowe	60 000	60 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 600	57 600	
		Wolskie Lato Filmowe 2021	57 600	57 600	
	92116	Biblioteki	200 700	200 700	
		Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 500	
		Na Woli czytamy do woli - wsparcie dla 6 wolskich bibliotek	114 200	114 200	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56 000	56 000	
	92595	Pozostała działalność	56 000	56 000	
		Ustawienie „kaczkomatów” w parku Moczydło	56 000	56 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	782 891 344	38 653 196	821 544 540
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 867 007	601 255	3 468 262
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 021 615	2 223 356	130 244 971
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 213 546	1 012 200	7 225 746
EDUKACJA	391 879 664	23 810 365	415 690 029
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 738 071	8 222 250	187 960 321
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 029 988	2 514 770	17 544 758
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 353 960		13 353 960
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	616 800		616 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 768 463	269 000	45 037 463
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	782 891 344	288 233 186
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 867 007	2 867 007
Drogi i mosty	2 867 007	2 867 007
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 672 807</i>	<i>2 672 807</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 602 807	2 602 807
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>85 200</i>	<i>85 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 021 615	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	121 378 273	1 141 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 188 455</i>	<i>820 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 955 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>42 902 281</i>	<i>80 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>54 091 037</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>241 500</i>	<i>241 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	424 800	424 800
<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	6 213 546	6 213 546
Utrzymanie porządku i czystości	2 376 000	2 376 000
<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>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</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>120 000</i>	<i>120 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	518 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>304 500</i>	<i>304 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>214 000</i>	<i>214 000</i>
Tereny zielone	3 072 046	3 072 046
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>605 018</i>	<i>605 018</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 021 028</i>	<i>2 021 028</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	391 879 664	63 140 425
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	372 071 817	61 556 662
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>70 152 561</i>	<i>17 578 101</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 579 260	4 800
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	95 420 373	6 345 029
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 080 144	4 800
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 340 229	6 340 229
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	76 342 596	6 189 834
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	70 157 562	4 800
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	7 015 612	
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	4 158 223	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 158 223	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 400 000	1 500 000
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	42 097 007	229 772
Prowadzenie publicznych techników	41 872 035	4 800
Dotacje dla niepublicznych techników	224 972	224 972
Prowadzenie szkół policealnych	16 855 486	16 855 486
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	16 855 486	16 855 486
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	19 807 847	1 583 763
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	3 152 640	0
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	
Stypendia socjalne	602 640	0
Dożywianie uczniów	2 000 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 996 097	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 996 097	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	22 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 738 071	149 932 486
Programy zdrowotne	3 458 649	2 837 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549	2 687 549

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549	2 687 549
Działania epidemiczne	771 100	150 000
Pomoc społeczna	23 572 838	435 457
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>104 285</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>869 762</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	869 762	
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>178 850</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>33 983</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>16 905 764</i>	<i>27 000</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 560 090</i>	<i>13 000</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>999 460</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>387 872</i>	<i>387 872</i>
Dożywianie	2 532 772	
Realizacja programu "Posiłki 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
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 641 470</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>143 099 984</i>	<i>143 099 984</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 386 642</i>	<i>3 386 642</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>578 488</i>	<i>172 854</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 029 988	15 029 988
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>686 388</i>	<i>686 388</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>686 388</i>	<i>686 388</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 273 600</i>	<i>14 273 600</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 372 600</i>	<i>5 372 600</i>
Wolskie Centrum Kultury	5 372 600	5 372 600
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 901 000</i>	<i>8 901 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 901 000	8 901 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 353 960	1 319 150
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>12 434 810</i>	<i>400 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>12 434 810</i>	<i>400 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>919 150</i>	<i>919 150</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>356 000</i>	<i>356 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>528 150</i>	<i>528 150</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	616 800	616 800
<i>Promocja miasta</i>	<i>616 800</i>	<i>616 800</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>600 800</i>	<i>600 800</i>
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
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 768 463	44 768 463
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>43 854 564</i>	<i>43 854 564</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>37 408 320</i>	<i>37 408 320</i>
Fundusz wynagrodzeń	37 132 320	37 132 320
Wydatki na rzecz pracownika	276 000	276 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>6 392 084</i>	<i>6 392 084</i>
Remonty bieżące w budynkach	156 000	156 000
Utrzymanie Urzędu	2 252 005	2 252 005
Obsługa informatyczna	891 500	891 500
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000
Obsługa prawna	62 000	62 000
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	2 043 788

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	913 899	913 899
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>771 899</i>	<i>771 899</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</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	38 653 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	601 255
<i>Drogi i mosty</i>	<i>601 255</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255
Oświetlany zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 223 356
<i>Mieszkaniowy 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
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
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	550 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 012 200
<i>Tereny zielone</i>	<i>97 700</i>
Oświetlenie Skweru Sybiraków	97 700
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>914 500</i>
Butelkomat dla Woli	150 000
Butelkomat na Odolanach	140 000
Bujane ławki w parkach	75 000
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000
EDUKACJA	23 810 365
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>23 810 365</i>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	16 549 026
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	118 865
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	411 520
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	673 390
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 866 364
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
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	100 000
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	150 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	600 000
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	2 514 770
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 514 770</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" 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:	821 544 540	100,0%
1. Dochody bieżące	120 576 081	14,7%
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	71 400 000	8,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	70 000 000	98,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	2,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	629 568 459	76,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	821 544 540	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	120 576 081	14,7%
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 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% 20 000 70% 14 000 0,1%

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

29 114 000 20 379 800 99,9%

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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	58 358	0,1%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej

100% 83 368 70% 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 tytułu czynszów za mieszkania komunalne
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

100% 33 380 500 70% 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

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 zawartych z wykonawcą	200 000	
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 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty parkingowe	10 000 350 000 300 000 50 000 524 000 500 000 13 000 11 000	
Wpływy z usług	40 284 603	82,0%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe 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	34 769 603 5 515 000 1 315 000 1 000 000 300 000 15 000 4 200 000	86,3% 13,7%
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 Wpływy z różnych dochodów: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskane od innych jst) • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • 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) • przekazane wadliwym wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	3 587 000 1 662 000 603 000 600 000 230 000 91 000 70 000 55 000 6 000 5 000 2 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	1,0%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	71 400 000	8,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	71 400 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	70 000 000	98,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	2,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	70 000 000	98,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	70 000 000	100,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100 000 000,00	70 000 000
Lokalizacja nr 1		
Wartość:	60 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 16 000	
Lokalizacja nr 2		
Wartość:	30 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 8 000	
Lokalizacja nr 3		
Wartość:	10 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 4 000	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	2,0%
	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	629 568 459	76,6%

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	191 976 081	1	WYDATKI BIEŻĄCE	782 891 344
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	140 858 478	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	8 703 600
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	629 568 459	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 653 196
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	251 167 334			
3	SUMA WPŁYWÓW	821 544 540	3	SUMA WYDATKÓW	821 544 540

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 867 007
Drogi i mosty - program 2	2 867 007
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 672 807
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 602 807
<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	2 597 800
<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
nadzór nad remontami dróg	48 373
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 35 150
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	920 000
<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>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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>	<u>8</u>
<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

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	85 200
<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
wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi na terenie Dzielnicy	20 000
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)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	128 021 615
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	121 378 273
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 188 455
<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 mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 239 971 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 18 368 455 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 7 937 205 - sprzątanie 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 - rozbórka 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 - rozbórki obiektów niebędących budynkami (m.in. altanki śmietnikowe) 50 000 - oplombowanie 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 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 000 opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) 400 000 zakup materiałów i wyposażenia 280 000 - materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne) 180 000 - zakup piasku 100 000 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 mapy geodezyjne 1 500 pozostałe odsetki 1 000 projekty budżetu obywatelskiego 260 868 <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) 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 955 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

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

Wyszczególnienie		Plan
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	41	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 312	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<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		42 902 281
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		42 822 281
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	33	
wynagrodzenia i pochodne		35 843 975
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		27 875 875
wynagrodzenia dozorców		1 865 620
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 271 318
wynagrodzenia bezosobowe		5 000
pochodne od wynagrodzeń		5 691 782
inne wydatki:		6 978 306
zakup usług pozostałych		2 777 220
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		54 091 037
<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		54 091 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		24 220 000
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

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

Wyszczególnienie	Plan
pozostałe odsetki	11 000
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 Obrotu Nieruchomościami	184 300
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia	
aktualizacja bazy danych	40 000
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	35 950
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat	33 000
opracowania geodezyjne	31 350
wyceny nieruchomości	24 000
	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	
koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	98 000
opracowania geodezyjne	94 000
wycena nieruchomości gruntowych	35 500
różne opłaty i składki, w tym notarialne	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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	
zakup usług	1 447 251
- odprowadzanie ścieków	758 500
- rozbórki budynków	220 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	150 000
- przeglądy techniczne	150 000
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	100 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	100 000
- wywóz odpadów gabarytowych	20 000
- inne (m.in. oplombowanie liczników)	10 000
- dozór mienia	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	360 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
pozostałe odsetki	50 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
	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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	923 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<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: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami</i>	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: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty od pozwów sądowych	2 000
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	70 000
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	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)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 213 546
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 376 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	411
<u>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</u>	112
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	411
<u>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</u>	112
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
deratyzacja (odszczurzenie)	8 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	2 000
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	309 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	115
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	202 205
ustawienie zakupionych koszy na śmieci	106 795
<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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<u>liczba szaletoń (szt.)</u>	2
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
koszty eksploatacji szaletoń	40 000
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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	120 000
<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 - projekty budżetu obywatelskiego	100 000 1 500 160 100 15 15 5 35 10 20 000
<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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	518 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	214 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	19 648
liczba zbiorników wodnych (szt.)	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
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	3 072 046
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	605 018
<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	596 018
<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 (ciecica, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	90 518
projekty budżetu obywatelskiego	115 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000
<u>Kalkulacja:</u> wyplata 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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 (ciecica, 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	2 021 028
<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 (ciecica, 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
projekty budżetu obywatelskiego	56 000
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zieleń	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	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	
<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)	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	391 879 664
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	372 071 817
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	70 152 561
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 579 260
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	52 574 460
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 465
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	396,6
wynagrodzenia i pochodne	44 893 193
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 269 818
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 613 963
- pochodne od wynagrodzeń	7 009 412
Zakup materiałów i wyposażenia	2 420 300
Zakup energii	1 784 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528 538
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>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<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	30
- liczba uczniów	1 332
<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	966
- 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	3
- liczba uczniów	75
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	95 420 373

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 080 144
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	89 075 344
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	7 457
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	765,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	256,6
wynagrodzenia i pochodne	75 613 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 995 749
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 389 121
- wynagrodzenia bezosobowe	152 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 077 100
Zakup materiałów i wyposażenia	4 008 500
Zakup energii	2 775 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580 156
Zakup usług pozostałych	2 241 805
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
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<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)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
5. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 340 229
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 158
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	76 342 596
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	70 157 562
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	70 152 762
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	7 281
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	577,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,3
wynagrodzenia i pochodne	60 977 625
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 486 672
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 710 822
Zakup energii	2 124 400
Zakup usług pozostałych	1 973 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 965 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 110
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
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<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 liceów ogólnokształcących	6 185 034

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 197
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	703
- 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	7 015 612
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7
wynagrodzenia i pochodne	6 374 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 690
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 281
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 288
Zakup materiałów i wyposażenia	107 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000
Zakup energii	80 000
Zakup usług pozostałych	66 000
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:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	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

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

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- 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
- 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
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)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 158 223
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 158 223
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- 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
Zakup materiałów i wyposażenia	132 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 085
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
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)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 400 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	595 000
remonty w przedszkolach	422 000
remonty w liceach ogólnokształcących	399 000
remonty w technikach	278 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	77 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	47 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	43 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	23 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	16 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych	
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w szkołach podstawowych	500 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 468 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	110

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

Wyszczególnienie	Plan
<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. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	575 584
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	271 799
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	303 785
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 4 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 41	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	303 785
<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) 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
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 908 222
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 940 262
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	5 447 304
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 133 024
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	612 656
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	351
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	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	42 097 007
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	41 872 035
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 035
- 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
Zakup materiałów i wyposażenia	1 435 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 760
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>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Monitoring systemów pożarowych.	4 800
<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	8
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	16 855 486
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	16 855 486
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	4 911
<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	582
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	3 431 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 629
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 551
- pochodne od wynagrodzeń	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	19 807 847
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
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 328
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	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	15 000
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
- wynagrodzenia bezosobowe	12 537
- pochodne od wynagrodzeń	2 463
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 000
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
- wynagrodzenia bezosobowe	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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	376 851
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	291 688
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.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	2 316 852
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - 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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 200 11 000 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 Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	160 000 55 000 15 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 4 000 1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	400 000 336 000 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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	83 345 70 000 13 345
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	3 152 640
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	602 640
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	590 240 12 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	2 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	1 000 000 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 XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 996 097
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 996 097
<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.:	
- "Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy"	449 533
- "Współczesne techniki obrazowania"	429 160
- "Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy"	357 566
- "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	154 169
- "Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego"	132 709
- "Odkrywanie nowych ścieżek"	90 760
- "Zagraj z nami"	63 933
- "Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół"	62 195
- "CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego"	54 782
- "Edukacja w terenie"	44 897
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"	40 550
- "SIEGNIJ 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
- "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko"	17 681
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola"	14 360
- "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się"	9 379
- "Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT"	1 320
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	22 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	179 738 071
Programy zdrowotne - program 1	3 458 649
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 687 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 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 Dzielnicyowego 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 Dzielnicyowego 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 Dzielnicyowy 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	771 100
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<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:</i> Dzielnicyowe Biuro Finansów Oświaty	371 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 85401, 85406, 85407	
<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 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85214, 85219, 85504	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.)	26 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu/przesyłki, montaż przegród ochronnych)	20 000
zakup żywności	4 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej	180 000
zakup usług dezynfekcji	20 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	23 572 838
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 niezamożnych, 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:</u> rozdział: 85205	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 Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<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 2020 r. poz.1876) 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:</u> rozdział: 85395	
<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:</u> rozdział: 85395	
<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 2020 r. poz.1876) 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	178 850
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	178 850
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:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 205,73 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	22 631
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 832

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

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 300
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	720
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
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:</u> rozdział: 85219	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 878 764
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	135,51
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	94,00
wynagrodzenia i pochodne	15 006 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 603 963
inne wydatki:	1 872 211
zakup usług pozostałych	696 181
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 910
zakup materiałów i wyposażenia	225 362
zakup usług remontowych	214 089
zakup energii	205 576
wyjazdy służbowe krajowe	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837
szkolenia pracowników	43 000
świadczenia społeczne	23 546
zakup usług zdrowotnych	16 600
różne opłaty i składki	15 400
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	1 200
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	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:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	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 2020 r. poz.1876) 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	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	339,79
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,73
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	122
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	312,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	600 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	490 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 949
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 805
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	75 750
inne wydatki:	110 166
zakup środków żywności	27 000
zakup usług pozostałych	23 450
zakup energii	19 950
zakup materiałów i wyposażenia	16 700
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"</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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	387 872
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	387 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> 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
projekty budżetu obywatelskiego	19 910
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	2 532 772
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 730 663
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63,42
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 730 663
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	15,20
- średni okres dożywiania (dni)	162
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	350
- średnia wartość posiłku	10,12
- średni okres dożywiania (dni)	137
zasiłki celowe na zakup żywności	629 809
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	802 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	14,92
- średni okres dożywiania (dni)	155
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	9,20
- średni okres dożywiania (dni)	135
zasiłki celowe na zakup żywności	292 045
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	152 706 584
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 641 470
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 641 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 384 756

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
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
Klasyfikacja: rozdział: 85216	3 256 714
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,04 zł, liczba świadczeń - 6.191, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	3 256 714
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	143 099 984
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Świadczeń	143 099 984
Klasyfikacja: rozdział: 85501	117 733 050
Kalkulacja:	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 235.777, liczba świadczeniobiorców - 23 443 osób	117 733 050
Klasyfikacja: rozdział: 85502	22 195 034
Kalkulacja:	
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
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	480 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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:</u> rozdział: 85504	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 2020 r. poz. 1876) 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.)	
Dotatki 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:</u> rozdział: 85215	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:</u> rozdział: 85156	7 816
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	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:</u> rozdział: 85513	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:</u> rozdział: 85213	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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 029 988
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	686 388
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	686 388
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	684 388
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	624 388
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	60 000
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	60 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	2 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja bibliotek plenerowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	14 273 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 372 600
Wolskie Centrum Kultury	5 372 600
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	5 315 000 57 600
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	87
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, Brydz, Miejsce swobodnej zabawy, Musicalowa przygoda, Trening słuchowy dla najmłodszych, Anatomia piosenki, Nauka gry na fortepianie, Brzdąkające brzdące, Figle migle, 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	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 250 1 240 26
- 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	101 600 512

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

Wyszczególnienie	Plan
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 - dobranocki, teatrzyki, 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 Rocznic Powstania Warszawskiego i Wojny Obronnej 1939, koncert w ramach Wolskiej Jesieni Kultury	35
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	550
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 020
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 901 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 901 000
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	8 700 300 200 700
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	19
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	6
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	250 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	9 000
liczba uczestników imprez: "Dzień Dziecka", "Noc Bibliotek", "Królewska Wola", "Kercelak", "Wolski Korowód".	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.) 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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.)	

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 1:</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 2:</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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
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

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 768 463
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 854 564
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	37 408 320
Fundusz wynagrodzeń	37 132 320
<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	35 385 412
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 385 412
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 385 412
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 349 780
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264 380
- pochodne od wynagrodzeń	5 771 252
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	4 790
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 2020 r. poz. 1876)	
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	276 000
<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	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
szkolenia pracowników	55 000
dopłaty do studiów	25 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 392 084
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	2 252 005

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 kącika dla dzieci i kącika dla matki karmiącej, art. dekoracyjne, wydawnictwa książkowe)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 800
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	30 800
<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	891 500
<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)	692 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	125 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 500
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 (faksu, telefonów komórkowych)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	62 000
<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
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych</i>	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	21 791
Ochrona osób i mienia	900 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku urzędu	743 000
monitoring	58 500
ochrona przeciwpożarowa	58 500
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji Kubaturowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koordynacja planowanych inwestycji	54 160
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	913 899
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	771 899
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych	721 399
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	707 600
zakupy związane z obsługą wydziału i Rady Dzielnicy (np. materiały promocyjne)	13 799
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	50 500
<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, serwis i konserwacja oprogramowania oraz obsługa sesji Rady Dzielnicy)	48 101
podatek od towarów i usług (VAT)	2 399
<i>Podstawa prawna:</i> 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	7 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	6 000
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych	1 000
<i>Kalkulacja:</i> zakupy związane z obsługą budżetu obywatelskiego (np. materiały promocyjne)	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	135 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsca 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	4,1
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> Wyeksponowanie 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	116
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	123 638
	zł/m ²	61
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

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 kabinek sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	11 429
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	49
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk 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.	86
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		

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 3 114
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	3 078
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.	16 119 9 10 23
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.	15 846
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.	8 039 11 44 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.	10 197
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

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.	12 877
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
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.	9 162
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.	10 043
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 956
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.	4 598
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	36
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
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	3 507 806
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	%	56,2
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.	232
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	%	0,9
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		

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.	5 185 70 41
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 798 11 44 26
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 122
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.	3 478
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.	8 047 12 116 25
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	3,0 4 529 187
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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 organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 900
kwota stypendium na ucznia	zł	190
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	83
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	82
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	530
średni koszt posiłku	zł	20
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	18
średni koszt programu	zł	110 894
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	22 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	15
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	57 984
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	15
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 266
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> 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		

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.	1 870
% 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	6 864
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wolskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	%	85,3
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.	223
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.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	40 863
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		

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	831
	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	187 667
	zł/etat	6 783
	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	98
	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.	30 876
	zł/os.	5,5
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

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	38 653 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	601 255
Drogi i mosty	601 255
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255
Na 2021 r. zaplanowano do realizacji projekt: "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu latarni z oświetleniem LED na skwerze znajdującym się przy ul. Sowińskiego, między ul. Nakielską a murem Cmentarza Wolskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 223 356
Mieszkaniowy 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 spalinyowych. <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>	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	550 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie montażu wind zewnętrznych w budynkach: przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3 i 7, przy ul. Syreny 13 i 13A, przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69 i 71 oraz przy ul. Grzybowskiej 90. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 012 200
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>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	914 500
Butelkomat dla Woli	150 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie automatu do odbioru plastikowych butelek na terenie parku Szymańskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>	
Butelkomat na Odolanach	140 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie automatu do odbioru plastikowych butelek w ogólnodostępnym miejscu na terenie Odolan. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>	
Bujane ławki w parkach	75 000
Zakres zadania obejmuje montaż ławek bujanych na stelażu: w Parku Szymańskiego - 6 sztuk, w Parku Sowińskiego - 4 sztuki i w Parku Moczydło - 5 sztuk. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750
Zakres zadania obejmuje modernizację dwóch placów zabaw w Parku Edwarda Szymańskiego. Planowana modernizacja obejmuje: wymianę piasku w piaskownicach, malowanie istniejących elementów wyposażenia, montaż huśtawek i trampolin, projekt oświetlenia i monitoringu oraz uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750
Zakres zadania obejmuje montaż 50 nowych ławek w miejsce zniszczonych, w Parku Moczydło. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie dodatkowych latarni na terenie istniejącego toru rowerowego w Parku Księcia Janusza. Zaplanowano użycie energooszczędnych źródeł światła LED zamontowanych do słupów, wyglądem przypominających brzozę. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
EDUKACJA	23 810 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 810 365
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	16 549 026
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 nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	118 865
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji elewacji, dachu, stropów oraz izolacji fundamentów. Planowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. W 2021 r. planuje się wymianę płytek klinkierowych na elewacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	411 520
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o sześć oddziałów (150 miejsc) wykonanych w systemie modułowym, częściową modernizację już istniejącego budynku (w tym dostosowanie bloku żywienia dla potrzeb powiększonej placówki, przebudowę instalacji c.o., c.c.w. oraz instalacji elektrycznej umożliwiającej zasilanie nowej części placówki), wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami oraz wykonanie placu zabaw i nowych ciągów komunikacyjnych. W 2021 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	673 390
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska szkolnego, w wyniku której powstanie boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki), czterotorowa bieżnia prosta, bieżnia z piaskownicą do skoku w dal, bieżnia okólna, plac zabaw, siłownia plenerowa. Planuje się także nasadzenia zieleni. W 2021 r. zaplanowano dokończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 866 364
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>	
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>	
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	100 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, która składać się będzie z paneli fotowoltaicznych, elementów montażowych, okablowania i zabezpieczeń. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	150 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, która składać się będzie z paneli fotowoltaicznych, elementów montażowych, okablowania i zabezpieczeń. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	600 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych. <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
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:</i> <i>Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	2 222 250
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. <i>Dysponent:</i> <i>Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 514 770
Działalność kulturalna	2 514 770
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770
W 2021 r. zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych. <i>Dysponent:</i> <i>Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
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:</i> <i>Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
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:</i> <i>Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116	
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:</i> <i>Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	