

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola na 2022 r. sięgają kwoty **894,9 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 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	894.918.910 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	854.207.400 zł
- wydatki majątkowe	40.711.510 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.771.700 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **272,3 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 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wola, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze 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 2021 r. poz. 1082) 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	272.280.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	170.280.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	110.001.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	43.010.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.800.000 zł

- dochody majątkowe	102.000.000 zł
----------------------------	-----------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży 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	17.771.700 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnic Wola na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		854 207 400	40 711 510	894 918 910
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	0	244 500
600	Transport i łączność	5 162 902	700 000	5 862 902
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 794 023	7 567 217	154 361 240
710	Działalność usługowa	148 792	0	148 792
750	Administracja publiczna	55 317 950	200 000	55 517 950
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	398 890 377	13 023 446	411 913 823
851	Ochrona zdrowia	2 749 285	0	2 749 285
852	Pomoc społeczna	33 083 738	0	33 083 738
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 171	0	1 526 171
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 777 038	0	17 777 038
855	Rodzina	157 563 496	16 246 224	173 809 720
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 342	1 098 163	3 136 505
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 350 883	1 876 460	17 227 343
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 454 055	0	3 454 055
926	Kultura fizyczna	14 098 263	0	14 098 263

Plan wydatków dzielnic Wola na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		854 207 400	40 711 510	894 918 910
I	Transport i komunikacja	1 572 902	873 963	2 446 865
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	146 938 815	7 567 217	154 506 032
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 897	924 200	10 251 097
V	Edukacja	426 866 173	13 073 446	439 939 619
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	192 814 133	16 246 224	209 060 357
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 350 883	1 876 460	17 227 343
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 098 263	0	14 098 263
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	836 922	0	836 922
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	45 814 010	150 000	45 964 010
XI	Finanse i różne rozliczenia	588 402	0	588 402

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, poczynwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 650	8 900	250	102,9
Oddziały przedszkolne	1 041	1 080	39	103,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 797	5 018	221	104,6
Licea ogólnokształcące	8 795	9 094	299	103,4
Szkoły zawodowe	10 048	11 229	1 181	111,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	26 668	26 668	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	11 856	12 140	284	102,4
Oddziały przedszkolne	1 218	1 231	13	101,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 700	9 007	307	103,5
Licea ogólnokształcące	10 065	10 439	374	103,7
Szkoły zawodowe	8 949	10 220	1 271	114,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	30 042	30 042	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **427,1 mln zł.**

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

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

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **297,1 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola podlega korekcie o kwotę **+582 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.*

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	894.918.910 zł*
--	------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	854.207.400 zł
- wydatki majątkowe	40.711.510 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.771.700 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	272.280.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	170.280.000 zł
- dochody majątkowe	102.000.000 zł

* Ponadto kwotę 2.372.786 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

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	272 280 000	894 918 910
DOCHODY BIEŻĄCE	170 280 000	137 279 700
DOCHODY WŁASNE	170 280 000	137 279 700
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2 800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	2 800 000
Dochody z mienia	110 001 000	77 000 700
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 830	18 081
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 863 000	20 204 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 112 170	56 778 519
Pozostałe dochody	57 479 000	57 479 000
Pozostałe odsetki	2 047 000	2 047 000
Wpływy z różnych dochodów	4 989 000	4 989 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	900 000
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	468 000	468 000
Wpływy z usług	49 025 000	49 025 000
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	73 521 632	51 465 142
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368	18 534 858
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	665 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	735 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		686 239 210

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

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

A.2. 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	272 280 000	894 918 910
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 008 700	197 025 590
750	Administracja publiczna	395 300	393 110
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	2 800 000	2 800 000
758	Różne rozliczenia		513 409 627
801	Oświata i wychowanie	198 000	7 735 497
851	Ochrona zdrowia		61 736
852	Pomoc społeczna	1 998 000	10 035 970
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		638 759
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	9 000
855	Rodzina		156 546 036
926	Kultura fizyczna	6 871 000	6 256 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVII/2

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	894 918 910	346 955 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 207 400	314 551 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 676 011	69 025 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 463 111	41 377 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 212 900	27 648 042
		Dotacje na zadania bieżące	86 811 552	86 811 552
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 638 710	158 714 378
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 081 127	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 711 510	32 404 293
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	244 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		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	244 500	244 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		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	5 862 902	5 862 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 162 902	5 162 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 162 902	5 162 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 162 902	5 162 902
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 747 702	5 747 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 047 702	5 047 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 047 702	5 047 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047 702	5 047 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	45 200	45 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 200	45 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 200	45 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 200	45 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 361 240	3 854 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 794 023	3 854 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 729 023	3 854 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 467 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 261 283	3 854 421
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 567 217	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 267 500	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 267 500	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 202 500	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 378 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 824 500	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 491 653	2 554 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 113 421	2 554 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 113 421	2 554 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 113 421	2 554 421
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 378 232	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 602 087	1 220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 413 102	1 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 413 102	1 220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 323 362	1 220 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	6 188 985	
710		Działalność usługowa	148 792	148 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 792	148 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 792	148 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 792	148 792
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	138 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 392	138 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 392	138 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 392	138 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	10 400	10 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	10 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	10 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	10 400
		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	55 517 950	45 218 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 317 950	45 068 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 463 350	44 227 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 208 857	37 179 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 254 493	7 048 535
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 600	841 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	150 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 899	771 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 899	771 599
		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	707 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 615 371	43 615 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 465 371	43 465 371

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 331 371	43 331 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 167 657	37 167 657
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 163 714	6 163 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	134 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 922	831 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 922	831 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 922	831 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 522	820 522
		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	10 298 758	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 248 758	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 235 758	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 029 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 205 958	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
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	411 913 823	84 506 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 890 377	72 172 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 297 697	4 352 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 176 908	640 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 120 789	3 711 846
		Dotacje na zadania bieżące	67 820 521	67 820 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 882	
		Wydatki na programy finansowane z UE	98 277	
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 023 446	12 333 446
	80101	Szkoły podstawowe	113 409 177	14 357 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 330 475	7 279 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 084 345	304 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 818 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 266 020	304 800
		Dotacje na zadania bieżące	6 974 252	6 974 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 878	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 078 702	7 078 702
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 001 758	633 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 001 758	633 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 367 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 714 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 509	
		Dotacje na zadania bieżące	633 769	633 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	77 859 917	20 899 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 812 198	20 001 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 911 060	1 204 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 943 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 968 051	1 204 800
		Dotacje na zadania bieżące	18 797 002	18 797 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 047 719	897 719
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	870 048	870 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 048	870 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	870 048	870 048
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	15 051 653	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 051 653	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 051 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 880 446	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 207	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 614 800	1 614 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 800	1 614 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 800	1 614 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 800	1 614 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	49 114 088	3 252 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 114 088	252 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 746 547	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 223 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 522 618	4 800
		Dotacje na zadania bieżące	247 470	247 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 071	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80116	Szkoły policealne	21 933 064	21 933 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 933 064	21 933 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 933 064	21 933 064
		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	3 377 536	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 377 536	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 377 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	81 454 606	8 331 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 097 581	6 974 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 956 881	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 590 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 365 943	4 800
		Dotacje na zadania bieżące	6 969 927	6 969 927
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 773	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 357 025	1 357 025
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 154 141	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 141	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 147 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 681	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	540 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	540 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	743 035	337 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 035	337 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 035	337 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 035	337 846
		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	8 067 741	4 094 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 067 741	4 094 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 973 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 545	
		Dotacje na zadania bieżące	4 094 444	4 094 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 270 893	4 696 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 270 893	4 696 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 573 972	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 186 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 870	
		Dotacje na zadania bieżące	4 696 921	4 696 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	711 942	248 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 942	248 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	
		Dotacje na zadania bieżące	248 660	248 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 193 128	2 354 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 128	2 354 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 838 164	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 105	
		Dotacje na zadania bieżące	2 354 964	2 354 964
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 546 296	880 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 296	880 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 448 019	880 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 550	640 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 469	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	98 277	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 749 285	2 687 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 749 285	2 687 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 285	442 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 490	221 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 795	221 249
		Dotacje na zadania bieżące	2 245 000	2 245 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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:	442 549	442 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 300	221 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 249	221 249
		Dotacje na zadania bieżące	2 245 000	2 245 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 048	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	33 083 738	4 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 083 738	4 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 702 791	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 501 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 201 035	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 310 947	4 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 553 768	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 768	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 018	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 686	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 345	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 345	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 021 914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 035	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000	4 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 678 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 177	
		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	3 678 177	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 066 571	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 066 571	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 997 034	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 872 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 269	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 537	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 797 272	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 272	
		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	2 797 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 332	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 332	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	471 659	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 659	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 659	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 171	522 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 171	522 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 437	117 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 437	117 437
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	982 850	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 526 171	522 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 171	522 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 437	117 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 437	117 437
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	982 850	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 777 038	1 492 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 777 038	1 492 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688 488	211 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 539 728	157 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 760	54 323
		Dotacje na zadania bieżące	750 731	750 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337 819	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 892	334 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 892	334 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 728	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	334 164	334 164
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 051 977	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 051 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 032 795	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 015 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 182	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 180 639	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 180 639	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 172 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 442 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 152	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 567	166 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 567	166 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	166 567	166 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 177 160	327 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 160	327 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 160	97 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 260	97 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 900	
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		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	2 730 000	530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 000	530 000
		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	2 730 000	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	580 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	
		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	580 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 566	34 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 566	34 323

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 566	34 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 566	34 323
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	195 237	100 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 237	100 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 237	80 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 480	60 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 757	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	173 809 720	172 792 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 563 496	156 546 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 210 918	3 202 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 132	3 047 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 786	155 616
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 352 578	153 343 078
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 246 224	16 246 224
	85501	Świadczenie wychowawcze	133 880 686	133 880 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 880 686	133 880 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 099 313	1 099 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 313	1 099 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 781 373	132 781 373
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 509 734	22 509 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 509 734	22 509 734
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 029	1 948 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 029	1 948 029
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 561 705	20 561 705
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 017 460	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 616	155 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 616	155 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 616	155 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 616	155 616
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 246 224	16 246 224
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 246 224	16 246 224
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 505	3 136 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 038 342	2 038 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 038 342	2 038 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 342	2 038 342
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 163	1 098 163
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 519	244 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 519	244 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 519	244 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 519	244 519
		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	306 305	306 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 305	306 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 305	306 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 305	306 305
		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	520 518	520 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 518	520 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 518	520 518

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	520 518	520 518
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 663	387 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 000	131 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 000	131 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000	131 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 663	256 663
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	396 000	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	396 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 000	396 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 233 500	1 233 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	392 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	392 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	841 500	841 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 227 343	17 227 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 350 883	15 350 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 583	325 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 583	325 583
		Dotacje na zadania bieżące	15 025 300	15 025 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 876 460	1 876 460
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 583	585 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 583	585 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 583	235 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 583	235 583
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		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	5 388 500	5 388 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 388 500	5 388 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 388 500	5 388 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 286 800	9 286 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 286 800	9 286 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 286 800	9 286 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	1 966 460	1 966 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 876 460	1 876 460
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 454 055	3 454 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 454 055	3 454 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 454 055	3 454 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 454 055	3 454 055
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
92595		Pozostała działalność	3 454 055	3 454 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 454 055	3 454 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 454 055	3 454 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 454 055	3 454 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	14 098 263	1 689 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 098 263	1 689 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 578 263	1 194 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 504 500	131 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 073 763	1 062 856
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	495 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92601		Obiekty sportowe	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92604		Instytucje kultury fizycznej	12 408 907	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 408 907	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 383 907	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 373 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 010 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 356	1 289 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 356	1 289 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 356	794 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500	131 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 856	662 856
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	495 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVII/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				40 711 510
600		Transport i łączność				700 000
	60016	Drogi publiczne gminne				700 000
		Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 567 217
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 378 232
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	534 880
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	108 203
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	523 680
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Milej 25	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	211 469
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 188 985
		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	2022	1 388 985
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	4 800 000
750		Administracja publiczna				200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	150 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				50 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	50 000
801		Oświata i wychowanie				13 023 446
	80101	Szkoły podstawowe				7 078 702
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	5 161 300
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	177 402
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	700 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	1 040 000
	80104	Przedszkola				1 047 719
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	150 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	400 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	497 719
	80115	Technika				3 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 357 025
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 357 025
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				540 000
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	540 000
855		Rodzina				16 246 224
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				16 246 224
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	10 946 224
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	5 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 098 163
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				256 663
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	173 963
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	82 700
	90095	Pozostała działalność				841 500
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	291 500
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 876 460
	92195	Pozostała działalność				1 876 460
		Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 876 460

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 673 700
Suma bilansowa (I + II)		16 673 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 673 700
1	Bieżące	16 673 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 673 700

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 200 000
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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 824 000
Suma bilansowa (I + II)			6 824 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 824 000
	1	Bieżące	6 824 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 824 000

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 409 000
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

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)		1 830 700
Suma bilansowa (I + II)			1 830 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 830 700
	1	Bieżące	1 830 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 830 700

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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

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

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	157 605 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 605 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 215 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 862 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 326
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 389 710
		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	61 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 546
		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	10 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	989 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 733
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 579
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 632
		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:	943 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 733
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 387
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 332
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	156 546 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 546 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 202 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 616
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 343 078
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	133 880 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 880 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 099 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 781 373
		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	22 509 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 509 734
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 029
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 561 705
		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	155 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 616
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 081 127	1 081 127	211 590	869 537	
			Wydatki bieżące	1 081 127	1 081 127	211 590	869 537	
			Wydatki majątkowe					
AOON Warszawa			OGÓŁEM	194	194	194		
			Wydatki bieżące	194	194	194		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194	194	194		
			Wydatki bieżące	194	194	194		
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	194	194	194		
			Wydatki bieżące	194	194	194		
			Wydatki majątkowe					
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			OGÓŁEM	1 156	1 156	1 156		
			Wydatki bieżące	1 156	1 156	1 156		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156	1 156	1 156		
			Wydatki bieżące	1 156	1 156	1 156		
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 156	1 156	1 156		
			Wydatki bieżące	1 156	1 156	1 156		
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	848 879	848 879	210 120	638 759	
			Wydatki bieżące	848 879	848 879	210 120	638 759	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 879	848 879	210 120	638 759	
			Wydatki bieżące	848 879	848 879	210 120	638 759	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	848 879	848 879	210 120	638 759	
			Wydatki bieżące	848 879	848 879	210 120	638 759	
			Wydatki majątkowe					
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy			OGÓŁEM	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	132 621	132 621		132 621	
			Wydatki bieżące	132 621	132 621		132 621	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 621	132 621		132 621	
			Wydatki bieżące	132 621	132 621		132 621	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	132 621	132 621		132 621	
			Wydatki bieżące	132 621	132 621		132 621	
			Wydatki majątkowe					
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego			OGÓŁEM	37 286	37 286		37 286	
			Wydatki bieżące	37 286	37 286		37 286	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 286	37 286		37 286	
			Wydatki bieżące	37 286	37 286		37 286	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 286	37 286		37 286	
			Wydatki bieżące	37 286	37 286		37 286	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół			OGÓŁEM	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 862 900	981 400	1 881 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 500	64 500	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 500	64 500	
		Chronimy jerzyki i wróble na Woli	64 500	64 500	
801		Oświata i wychowanie	1 040 000		1 040 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 000		1 040 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000		1 040 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 900	34 900	
	85395	Pozostała działalność	34 900	34 900	
		Wola. Jadłodzielnia dla osób biednych i bezdomnych	34 900	34 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 500	228 000	841 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	6 000	
		Owocowy gaj przy Sowińskiego	6 000	6 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	202 000	202 000	
		Butelkomaty dla Woli - kontynuacja	202 000	202 000	
	90095	Pozostała działalność	861 500	20 000	841 500
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000	
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło	291 500		291 500
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	550 000		550 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	650 000	650 000	
	92595	Pozostała działalność	650 000	650 000	
		Drzewa dla Woli	650 000	650 000	
926		Kultura fizyczna	4 000	4 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000	
		Weekendowa joga w Parku Moczydło	4 000	4 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	854 207 400	40 711 510	894 918 910
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 572 902	873 963	2 446 865
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	146 938 815	7 567 217	154 506 032
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 326 897	924 200	10 251 097
EDUKACJA	426 866 173	13 073 446	439 939 619
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	192 814 133	16 246 224	209 060 357
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 350 883	1 876 460	17 227 343
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 098 263		14 098 263
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	836 922		836 922
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 814 010	150 000	45 964 010
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	588 402		588 402

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	854 207 400	314 551 361
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 572 902	1 572 902
Drogi i mosty	1 572 902	1 572 902
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 396 702</i>	<i>1 396 702</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 326 702	1 326 702
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000	105 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 000	26 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 200</i>	<i>45 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	146 938 815	3 999 213
Gospodarka przestrzenna	144 792	144 792
Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	138 392
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 400	6 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	137 786 280	1 405 678
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>22 576 500</i>	<i>1 220 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 635 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>45 267 500</i>	<i>80 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>62 201 602</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>105 678</i>	<i>105 678</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	375 500	375 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	135 500	135 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	240 000	240 000
Pozostały zasób komunalny	8 632 243	2 073 243
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 154 000	1 000 000
Remonty lokali użytkowych	905 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 573 243	1 073 243
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 326 897	9 326 897
Utrzymanie porządku i czystości	4 170 305	4 170 305
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	1 700 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 600 000	1 600 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>244 305</i>	<i>244 305</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	50 000
Likwidacja dzikich wysypisk	194 000	194 000
Gospodarka odpadami	202 000	202 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 000	120 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 019	489 019
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>244 500</i>	<i>244 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>244 519</i>	<i>244 519</i>
Tereny zielone	4 395 573	4 395 573
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>495 518</i>	<i>495 518</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 454 055</i>	<i>3 454 055</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	272 000	272 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	242 000	242 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
EDUKACJA	426 866 173	73 665 611
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	407 689 621	71 455 252

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	76 108 746	19 671 850
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 441 696	4 800
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 667 050	19 667 050
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 001 758	633 769
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 367 989	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 769	633 769
Prowadzenie szkół podstawowych	104 382 475	6 979 052
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 408 223	4 800
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 974 252	6 974 252
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	79 686 581	6 974 727
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 716 654	4 800
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 969 927	6 969 927
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 137 141	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 998 977	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	166 567	166 567
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 567	166 567
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 051 653	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 132 639	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 132 639	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 450 000	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 030 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 614 800	1 614 800
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 892	334 164
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 531 762	11 146 329
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 385 433	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 146 329	11 146 329
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	711 942	248 660
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	463 282	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	248 660	248 660
Prowadzenie techników	45 784 088	252 270
Prowadzenie publicznych techników	45 536 618	4 800
Dotacje dla niepublicznych techników	247 470	247 470
Prowadzenie szkół policealnych	21 933 064	21 933 064
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 933 064	21 933 064
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 350 536	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 350 536	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 176 552	2 210 359
Zarządzanie finansami oświaty	10 176 258	
Zarządzanie finansami oświaty	10 176 258	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	821 601	372 169
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 492 226	
Nagrody dla nauczycieli	661 030	661 030
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	355 000	260 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 177 160	327 160
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 310 000	530 000
Stypendia za wyniki w nauce	580 000	
Stypendia socjalne	530 000	530 000
Dożywianie uczniów	2 200 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	118 277	20 000
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	98 277	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	25 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	192 814 133	161 757 465

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	2 687 549	2 687 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549	2 687 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 549	2 687 549
Pomoc społeczna	24 254 518	310 022
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>122 635</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>869 763</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	869 763	
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>132 621</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>30 332</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>17 066 571</i>	<i>27 000</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 553 768</i>	<i>13 000</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>1 017 460</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>664 096</i>	<i>262 437</i>
Dożywianie	2 797 272	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 956 772	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	840 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	165 872 066	158 759 894
Zasiłki i pomoc w naturze	6 700 091	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	154 604 278	154 604 278
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 000 000	4 000 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>567 697</i>	<i>155 616</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 350 883	15 350 883
Upowszechnianie kultury i tradycji	585 583	585 583
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	585 583	585 583
Działalność kulturalna	14 675 300	14 675 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 388 500	5 388 500
Wolskie Centrum Kultury	5 388 500	5 388 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 286 800	9 286 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 286 800	9 286 800
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	90 000	90 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 098 263	1 689 356
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 808 907	400 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 808 907	400 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 289 356	1 289 356
Imprezy rekreacyjno-sportowe	654 000	654 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	610 356	610 356
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	25 000	25 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	836 922	836 922
Promocja miasta	836 922	836 922
Promocja krajowa	818 922	818 922
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	516 400	516 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 000	108 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	194 522	194 522
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Dekoracja miasta	13 000	13 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 814 010	45 813 710
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 708 111	44 708 111
Utrzymanie stanowisk pracy	39 014 986	39 014 986
Fundusz wynagrodzeń	38 738 986	38 738 986
Wydatki na rzecz pracownika	276 000	276 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 651 315	5 651 315
Remonty bieżące w budynkach	185 000	185 000
Utrzymanie Urzędu	2 297 120	2 297 120
Obsługa informatyczna	866 416	866 416
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa prawna	92 000	92 000
Obsługa kancelaryjna	1 223 988	1 223 988
Obsługa medialna	36 791	36 791
Ochrona osób i mienia	900 000	900 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	41 810	41 810
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 105 899	1 105 599
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	771 899	771 599
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	4 000	4 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	330 000	330 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	588 402	538 402
Zadania z zakresu polityki finansowej	588 002	538 002
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	8 000	8 000
<i>Różne rozliczenia</i>	580 002	530 002
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	400	400

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	40 711 510
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	873 963
<i>Drogi i mosty</i>	<i>873 963</i>
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	173 963
Przebudowa ul. Łędzkiej	700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 567 217
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 188 985</i>
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	1 388 985
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 800 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 378 232</i>
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	534 880
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	108 203
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	523 680
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	211 469
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 200
<i>Tereny zielone</i>	<i>82 700</i>
Oświetlenie Skweru Sybiraków	82 700
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>841 500</i>
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	291 500
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	550 000
EDUKACJA	13 073 446
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 073 446</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	50 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	150 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	5 161 300
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	1 357 025
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	400 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	497 719
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 000 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	177 402
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	700 000
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	540 000
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 246 224
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>16 246 224</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	10 946 224
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	5 300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 876 460
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 876 460</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 876 460
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>150 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	150 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	894 918 910	100,0%
1. Dochody bieżące	137 279 700	15,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2,0%
• Dochody z mienia	77 000 700	56,1%
• Pozostałe dochody	57 479 000	41,9%
2. Dochody majątkowe	71 400 000	8,0%
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	686 239 210	76,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	894 918 910	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	137 279 700	15,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2,0%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 800 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 450 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	670 000,00
• prowadzenia robót	400 000,00
• umieszczenia reklamy	250 000,00
	30 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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	77 000 700	56,1%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 204 100	26,2%
--	-------------------	--------------

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.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	28 863 000,00	20 204 100	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	18 081	0,0%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	25 830,00	18 081
----------------------------------	-----------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	56 778 519	73,7%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	34 920 000,00	24 444 000	43,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	34 920 000,00		
	534 573		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	23 000 000,00	16 100 000	28,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	23 000 000,00		
	151 326		
• z tytułu najmu garaży	670 000,00	469 000	0,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	670 000,00		
	3 161		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 706 870,00	5 394 809 9,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500 000,00	
powierzchnia	83 936	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 206 870,00	
powierzchnia	75 750	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	500 000,00	350 000 0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	450 000,00	
powierzchnia	712	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	
powierzchnia	60	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	14 315 300,00	10 020 710 17,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 308 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	12 308 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	2 000 000,00	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	7 300,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	6 000,00	
- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy	1 300,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	57 479 000	41,9%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	50 000	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	50 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów zawartych z wykonawcą		
Wpływy z różnych opłat	468 000	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	468 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	10 000,00	10 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		350 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	275 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	75 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		108 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	85 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	13 000,00	
• opłata za podłączenie terminala do sieci elektrycznej	10 000,00	
Wpływy z usług	49 025 000	85,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	43 010 000	87,7%
• Pozostałe	6 015 000	12,3%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 315 000,00	
- odpłatność za pobyt w schronisku	1 014 000,00	
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	300 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	1 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 700 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Pozostałe odsetki	2 047 000	3,6%
Wpływy z różnych dochodów	4 989 000	8,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 737 000,00	2 737 000
Wpływy z różnych dochodów:		2 252 000
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	1 000 000,00	
• refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskiwane od innych jst)	600 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	227 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)	102 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	85 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	85 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	75 000,00	
• przekazane wadliwym wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	25 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)	28 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	15 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	10 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	1,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	900 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	71 400 000	8,0%
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	51 465 142	73,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	73 521 632,00	51 465 142
Adres nieruchomości 1 ul. Burakowska dz. 25, 26, 27/2, 29, 30, 31 z obrębu 6-03-02		
Wartość:	45 071 632,00	
Powierzchnia [m ²]:	8 259	
Adres nieruchomości 2 ul. Waliców dz. 25 z obrębu 6-01-06		
Wartość:	15 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 415	
Adres nieruchomości 3 ul. Grzybowska 92		
Wartość:	12 850 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 397	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	18 534 858	26,5%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	26 478 368,00	18 534 858
Adres nieruchomości 1 ul. Solidarności 145		
Wartość:	22 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 712	
Adres nieruchomości 2 ul. Żelazna 66		
Wartość:	4 478 368,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	308	
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. 2040) 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.)	2 000 000,00	1 400 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000,00	665 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000,00	735 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	686 239 210	76,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	208 679 700	1	WYDATKI BIEŻĄCE	854 207 400
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	60 279 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	858 661 686
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	148 400 700	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	-4 454 286
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	686 239 210	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 711 510
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	119 741 897			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	172 134 425			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	695 158			
2.3.1	CLILI START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	18 414			
2.3.2	Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	17 307			
2.3.3	Aktywni na Woli	638 759			
2.3.4	Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	20 678			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	119 398 526			
2.5	Środki wyrównawcze	274 269 204			
3	SUMA WPŁYWÓW	894 918 910	3	SUMA WYDATKÓW	894 918 910

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 572 902
Drogi i mosty - program 2	1 572 902
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 396 702
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 326 702
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	642 181
- długość ogółem (km)	59
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	1 321 695
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	445 000
zmiana organizacji ruchu	250 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	600 225 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 400 170 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	30 78 695
- bitumicznych (m ²)	30 78 695
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	7
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (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 50 000
- tłuczniowych (m ²)	300 30 000
- bitumicznych (m ²)	1 000 20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	4 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	131 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000
<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	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 000
<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	17 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
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 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	146 938 815
Gospodarka przestrzenna - program 2	144 792
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	138 392
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	138 392
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 400
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii zakup usług pozostałych (np. wykonanie map) podatek od towarów i usług (VAT)	4 700 1 000 500 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	137 786 280
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	22 576 500
<i>Cel:</i> 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	4 124
- 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	9 829
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 238 936
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 356 500
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych:	8 533 000
- sprzątanie	3 612 000
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000 000
- odprowadzanie ścieków	1 060 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	700 000
- przeglądy techniczne	300 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	290 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	185 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	150 000
- dozór mienia	121 000
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000
- czyszczenie budek łęgowych	30 000
- rozbiorczy obiektów niebędących budynkami	10 000
- opłombowanie liczników	10 000
- dezynfekcja powierzchni wspólnych w zasobie komunalnym	5 000
zakup energii	5 510 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 600 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń):	1 760 000
- 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)	700 000
- remonty placów zabaw dla dzieci	100 000
- remonty instalacji podziemnych	100 000
- remonty altan śmietnikowych	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000
koszty postępowania sądowego	460 000
opłaty sądowe	400 000
zakup materiałów i wyposażenia:	370 000
- zakup środków do utrzymania czystości, materiałów i sprzętu dla dozorców	140 000
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne)	130 000
- zakup piasku	100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego	60 000
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	11 000
różne opłaty i składki (m.in. franszyza redukcyjna)	10 000
kary i odszkodowania	2 000
pozostałe odsetki	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	64 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 220 000
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	1 220 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 635 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 180 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 040	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 5 770 000 - remonty w budynkach 3 500 000 - remont 40 szt. pustostanów 1 000 000 - wynikające z decyzji PINB 800 000 - wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 400 000 - remonty instalacji podziemnych 70 000 naprawy i awarie 1 800 000 konserwacje i dozór 65 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	45 267 500
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 45 187 500	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 365,00 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 28,75 wynagrodzenia i pochodne 39 378 000 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 30 994 000 wynagrodzenia dozorców 1 621 300 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 261 000 - pochodne od wynagrodzeń 6 123 000 inne wydatki: 5 809 500 zakup usług pozostałych 3 324 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 655 000 zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki przeznaczone do zwalczania i przeciwdziałania epidemii covid-19) 631 000 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 350 000 zakup energii 290 000 zakup usług remontowych 199 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 125 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 000 szkolenia pracowników 50 000 zakup usług zdrowotnych 49 500 wyjazdy służbowe krajowe 41 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami 20 000 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 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	62 201 602
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 10 650 w tym liczba mieszkań 9 829	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 62 201 602 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 25 321 500 zaliczka remontowa 12 279 362 opłaty za gospodarowanie odpadami 10 600 000 zaliczka eksploatacyjna 8 710 000 odprowadzanie ścieków 5 200 000 koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 89 740 koszty postępowania sądowego 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	105 678
<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 105 678	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	74 178
- na rzecz osób prawnych	54 178
- na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego	18 000
pozostałe odsetki	12 000
opłaty sądowe	1 500
<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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	375 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	135 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	135 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów, ekspertyzy, analizy i opinie	60 000
ogłoszenia prasowe	40 000
korekty aktów notarialnych	35 000
<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. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	94 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	77 500
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego, opracowania geodezyjne	40 000
wycena nieruchomości gruntowych	15 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 000
opłaty notarialne	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 632 243
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 154 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 084
z tego garaże	489
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 154 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 496 000
opłaty sądowe	630 000
zakup usług	563 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	150 000
- odprowadzanie ścieków	140 000
- opomiarowanie instalacji zw. ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	100 000
- rozbiórki budynków	70 000
- przeglądy techniczne	50 000
- opłombowanie liczników	20 000
- rozbiórki obiektów niebędących budynkami m.in. altany śmietnikowe	20 000
- wywóz odpadów gabarytowych	10 000
- dozór mienia	3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	292 000
koszty postępowania sądowego	100 000
sporządzenie aktów notarialnych	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
pozostałe odsetki	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. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		905 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej,		500 000
ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików		400 000
konserwacje i dozór techniczny		5 000
awarie		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		3 573 243
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami		490 000
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowania sądowego		300 000
opłaty sądowe		150 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		30 000
pozostałe odsetki		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		70 000
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości		70 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej		2 000
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty sądowe		2 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny		511 243
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowania sądowego		311 243
opłaty sądowe		200 000
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 500 000
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od towarów i usług (VAT)		2 500 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 326 897
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 170 305
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 300 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>411,00</i>
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	<i>112,00</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	685 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	550 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	250 000
plużenie	200 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>411,00</i>
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	<i>112,00</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja (odszczurzenie)	10 000
usuwanie gniazd owadów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	244 305
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	242 305
wymiana koszy na śmieci	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	<i>2</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	194 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	202 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	202 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) 5. 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	48 000
<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 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	180
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	5
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
projekty budżetu obywatelskiego	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 2021 r. poz. 888, 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	489 019
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	244 500
<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	244 500
liczba studni oligoceńskich	6
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	6
liczba stacji uzdatniania wody	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	244 500
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody	87 000 81 000 70 000 5 500 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	244 519
<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 (4 stawy w Parku Moczydło i 1 staw w Parku E. Szymańskiego)	140 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	104 519
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	4 395 573
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	495 518
<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	486 518
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia, formowanie żywopłotów, grabienie trawników, podlewanie)	139 000
koszenie trawy	99 000
utrzymanie obiektów małej architektury	37 000
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
sprzątanie	20 518
projekty budżetu obywatelskiego	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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 (cięcia pielęgnacyjne, wycinka, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	183 000
nasadzenia drzew i krzewów	110 000
sprzątanie	84 000
koszenie trawy	35 000
utrzymanie obiektów małej architektury	8 000
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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 454 055
<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 (cięcia drzew i krzewów, wycinka, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	1 240 000
sprzątanie	650 000
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	290 000
nasadzenia drzew i krzewów	270 000
koszenie trawy	250 000
prace remontowe infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	104 055
projekty budżetu obywatelskiego	650 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	272 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	242 000
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000
- utrzymanie urządzeń zabawowych	65 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy)	25 000
- utrzymanie nawierzchni, ogrodzeń placów zabaw	17 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	12 000
- okresowe przeglądy urządzeń do kalisteniki	10 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
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 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	426 866 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	407 689 621
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	76 108 746
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 441 696
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	56 436 896
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 562
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	394,5
wynagrodzenia i pochodne	48 943 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 592 102
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 260 449
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284 850
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 549 355
- pochodne od wynagrodzeń	7 256 253
Zakup energii	1 917 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 529 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515 669
Zakup usług pozostałych	1 286 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	608 700
Szkolenia pracowników	135 472
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 136
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 300
Zakup usług zdrowotnych	55 610
Wyjazdy służbowe krajowe	12 400
Różne opłaty i składki	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 667 050
<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	1 422
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 001 758
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 367 989
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	1 034
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5
wynagrodzenia i pochodne	7 714 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	903 249
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 153 146
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 990
- pochodne od wynagrodzeń	1 247 445
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 509
Zakup energii	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	77 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 600
Zakup usług pozostałych	43 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 769
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	46
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	104 382 475
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 408 223
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 403 423
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	7 706
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	747,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	252,8
wynagrodzenia i pochodne	78 818 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 064 466
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 583 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 820
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 721 700
- wynagrodzenia bezosobowe	186 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 375 130
Zakup materiałów i wyposażenia	7 693 000
Zakup energii	3 441 170
Zakup usług pozostałych	2 977 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 524 527
Zakup środków dydaktycznych i książek	758 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 878
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261 000
Szkolenia pracowników	121 823
Zakup usług zdrowotnych	100 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 700
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 974 252
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 146
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	79 686 581
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 716 654
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 711 854
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	7 496
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	595,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,1
wynagrodzenia i pochodne	63 590 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 530
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 011 939
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 150
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 379 149
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 664 170
Zakup energii	2 306 750
Zakup usług pozostałych	2 113 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 892 113
Zakup materiałów i wyposażenia	1 513 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	548 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 773
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 000
Szkolenia pracowników	127 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 600
Zakup usług zdrowotnych	61 560
Wyjazdy służbowe zagraniczne	43 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Monitoring systemów pożarowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 969 927
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 1 048
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 137 141
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 436 25,0 10,9
wynagrodzenia i pochodne	2 576 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 520
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 222
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000
- pochodne od wynagrodzeń	403 694
Zakup energii	185 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 966
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	45 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 024
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Szkolenia pracowników	1 315
Wyjazdy służbowe krajowe	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 998 977
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 61,9 14,7
wynagrodzenia i pochodne	7 015 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	784 961
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 729 276
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 101 173
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 243
Zakup energii	181 000
Zakup materiałów i wyposażenia	172 000
Zakup usług pozostałych	155 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 182
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Szkolenia pracowników	9 342
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	166 567
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 567
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 051 653
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	13 880 446
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 944
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 642 635
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	709 100
- pochodne od wynagrodzeń	2 195 767
Zakup energii	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 407
Zakup materiałów i wyposażenia	51 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 132 639
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 132 639
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	3 442 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 503
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891 853
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000
- pochodne od wynagrodzeń	553 494
Zakup usług pozostałych	260 000
Zakup energii	142 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 690
Zakup materiałów i wyposażenia	86 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 637
Szkolenia pracowników	8 162
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 450 000
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 950 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	618 000
remonty w liceach ogólnokształcących	411 000
remonty w przedszkolach	373 500
remonty w technikach	330 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	72 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	53 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	48 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	27 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	17 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	1 500 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	1 200 000
remonty w szkołach podstawowych	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 030 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 614 800
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	101
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	616 892
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	282 728
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 60 3,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	262 728 202 253 15 000 45 475
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	334 164
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	4 45
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	334 164
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	29 531 762
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 385 433
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 973 297
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	3 629 752 452 956 2 365 863 38 500 195 455 576 978
Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek	168 000 119 545 56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 573 972
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	7 186 102 628 000 4 942 346 53 380 420 100 1 142 276
Zakup materiałów i wyposażenia	192 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 870
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	6 838 164
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 503 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 882
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 592 423
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 410
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 653
- pochodne od wynagrodzeń	1 033 691
Zakup materiałów i wyposażenia	201 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 105
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 146 329
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	711 942
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	463 282
<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	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	302
wynagrodzenia i pochodne	431 282
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 724
- pochodne od wynagrodzeń	68 558
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	248 660
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	45 784 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	45 536 618
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	45 531 818
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 393
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,1
wynagrodzenia i pochodne	39 223 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 320
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 289 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 665
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 973 629
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 167 471
Zakup energii	1 885 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285 597
Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 000
Zakup usług pozostałych	1 141 970
Zakup środków dydaktycznych i książek	336 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 071
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 100
Zakup usług zdrowotnych	53 950

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	43 798
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Różne opłaty i składki	3
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	247 470
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	21 933 064
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 933 064
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 5 822
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 350 536
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 350 536
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 682 47,1 4,2
wynagrodzenia i pochodne	2 983 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 633
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 255 974
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 779
- pochodne od wynagrodzeń	475 549
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 124
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
Zakup usług pozostałych	76 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 700
Szkolenia pracowników	2 052
Zakup usług zdrowotnych	1 160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 176 552
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 176 258
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0
wynagrodzenia i pochodne	9 029 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 485 000
Zakup usług pozostałych	588 490
Zakup materiałów i wyposażenia	186 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 068
Zakup energii	55 000
Szkolenia pracowników	35 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	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.2021.1372)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	40 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	39 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	821 601
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	449 432
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	372 169
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 492 226
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	2 397 469
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 229
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	94 757
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	80
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	661 030
<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 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	355 000
<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	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	335 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	95 000
- wynagrodzenia bezosobowe	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	46 000
	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	230 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Nagrody konkursowe	55 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	5 000
Zakup usług pozostałych	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 177 160
<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	850 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	661 100
- wynagrodzenia bezosobowe	552 500
- pochodne od wynagrodzeń	108 600
Zakup usług pozostałych	128 900
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	327 160
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	97 160
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 160
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	3 310 000
Stypendia za wyniki w nauce	580 000
<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	580 000
Stypendia socjalne	530 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	2 200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 200 000
Stypendia dla uczniów	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	118 277
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Małe granty w zakresie środowiska i historii Dzielnicy Wola dla organizacji pozarządowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu jednostki	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	98 277
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"	38 550
- "CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego"	37 286
- "Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół"	20 341
- "Język angielski jest naszą drogą do wiedzy"	2 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	25 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)</i>	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	192 814 133
Programy zdrowotne - program 1	2 687 549
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, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód	2 245 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 800
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	87 791
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	52 100
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	30 158
biegli sądowi	25 800
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców	13 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	9 500
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	7 000
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	5 000
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	24 254 518
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	122 635
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	115 050
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 050
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	113 700
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
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	98 700
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	1 350
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"	1 350
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	869 763
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	869 763
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	848 879

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"	848 879
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	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	524
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	9
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,6
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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	132 621
<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 z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie"	132 621
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	30 332
<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 - 165,03 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	16 173
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 832
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 152,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 736
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	1 656
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 85,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	935
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 066 571
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	4 463
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 039 571
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	137,45
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	93,00
wynagrodzenia i pochodne	14 872 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 370
- wynagrodzenia bezosobowe	53 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 413 805
inne wydatki:	2 166 806
zakup usług pozostałych	937 192
zakup materiałów i wyposażenia	285 362
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 910
zakup energii	205 576
zakup usług remontowych	124 089
szkolenia pracowników	83 000
wyjazdy służbowe krajowe	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 430
świadczenia społeczne	22 700
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
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach ww. środków kwotę 12 992, zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	27 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 553 768
<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	607 148
1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	341,32
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,50
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	120
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	341,49
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	594 148
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	448 599
- wynagrodzenia osobowe pracowników	347 727
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	69 972
inne wydatki:	145 549
zakup usług pozostałych	43 450
zakup środków żywności	32 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 215
zakup energii	19 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884
zakup usług remontowych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	13 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	13 000
zadania zlecone	946 620
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytnia 75/77 dla osób przewlekle chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	47
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 678,40
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,02
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"</u>	946 620
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	773 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	596 733
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	124 000
inne wydatki:	172 887
zakup usług pozostałych	40 431
zakup energii	35 600
zakup materiałów i wyposażenia	19 933
zakup usług remontowych	18 400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 827
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 496
zakup środków żywności	8 900
szkolenia pracowników	5 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 300
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	1 017 460
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	795 347
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	795 347
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	748 500
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	576 000
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	47 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	125 500
inne wydatki:	46 847
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953
zakup usług pozostałych	11 800
wyjazdy służbowe krajowe	7 144
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
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 opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	216 113
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	216 113
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,00
wynagrodzenia i pochodne	5 290
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 290
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000
inne wydatki:	210 823
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	200 958
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	9 865
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	664 096
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	471 659
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania i dystrybucji artykułów rzeczowych, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"	70 000
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	401 659
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja programu "Wspieraj Seniora:	401 659
wynagrodzenia i pochodne	401 659
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	336 835
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	64 824
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	192 437
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (rozwój wolontariatu na rzecz seniorów, organizacja wolskich dni seniora)	75 000
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych wynikających ze Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej	38 537
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu (50 osób), obchody wolskich dni seniora (100 osób), inne działania aktywizujące i integrujące (50 osób)	25 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	12 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - (50 osób)	7 000
projekty budżetu obywatelskiego	34 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)	
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	2 797 272
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 956 772
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,06

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	199 300
- liczba osób objętych programem	65
- średnia wartość posiłku	16,94
- średni okres dożywiania (dni)	181
opłaty za szkolne obiady:	613 333
- liczba osób objętych programem	429
- średnia wartość posiłku	9,66
- średni okres dożywiania (dni)	148
zasiłki celowe na zakup żywności	1 144 139
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	840 500
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	403 916
- liczba osób objętych programem	151
- średnia wartość posiłku	16,93
- średni okres dożywiania (dni)	158
opłaty za szkolne obiady:	160 504
- liczba osób objętych programem	124
- średnia wartość posiłku	9,18
- średni okres dożywiania (dni)	141
zasiłki celowe na zakup żywności	276 080
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	165 872 066
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 700 091
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 700 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 021 914
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 422 157
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,00 zł, liczba świadczeń - 1.840, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby	261 280
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 193,03 zł, liczba świadczeń - 1.141, liczba świadczeniobiorców - 386 osób	220 248
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 127,00 zł, liczba świadczeń - 1.628, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	206 756
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 1.836, liczba świadczeniobiorców - 686 osób	200 124
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 370,64 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	155 300
- inne (np: deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 288,93 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	110 374
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,00 zł, liczba świadczeń - 783, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	108 054
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 469,00 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	75 509
- pokrycie kosztów dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 336,00, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	56 112
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	20 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 400
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 410,00 zł, liczba świadczeń - 3.192, liczba świadczeniobiorców - 1.019 osób	1 308 722
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.270,05 zł, liczba świadczeń - 89	291 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 678 177
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 524,33 zł, liczba świadczeń - 7.015, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby	3 678 177
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	154 604 278
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	154 604 278

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	132 781 373
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 265.768, liczba świadczeniobiorców - 23.272 osoby	132 781 373
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 822 905
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.816,81 zł, liczba świadczeń - 2.632, liczba świadczeniobiorców - 288 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,25 zł, liczba świadczeń - 22.160, liczba świadczeniobiorców - 2.009 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 27 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,07 zł, liczba świadczeń - 5.897, liczba świadczeniobiorców - 541 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,70 zł, liczba świadczeń - 2.789, liczba świadczeniobiorców - 280 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,06 zł, liczba świadczeń - 28.568, liczba świadczeniobiorców - 2.574 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,55 zł, liczba świadczeń - 2.821, liczba świadczeniobiorców - 228 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,07 zł, liczba świadczeń - 4.452, liczba świadczeniobiorców - 434 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,70 zł, liczba świadczeń - 2.256, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,12 zł, liczba świadczeń - 619, liczba świadczeniobiorców - 89 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.192 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 128 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,00 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99,29 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 9 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 429,71 zł, liczba świadczeń - 2.935, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 458 osób	9 801 644 4 781 844 4 769 940 175 460 74 400 2 677 651 2 565 043 3 258 466 1 756 901 546 005 414 348 240 718 238 389 154 900 130 000 25 988 6 553 1 261 200 450 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 000 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	3 200 3 043 1 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 000 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,02 zł, liczba świadczeń - 12.630, liczba świadczeniobiorców - 2.105 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 152,26 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 460 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 144,92 zł, liczba świadczeń - 2.406, liczba świadczeniobiorców - 401 osób najmowane prywatnie i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 229,71 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 61 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 152,59 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 128,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 132 504 420 238 348 678 84 074 13 733 773
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	567 697
<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:	217 352
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 048

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	10 048
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 688
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	41 190
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 498
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń	155 616
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	155 616
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	155 616
zadania własne:	350 345
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	350 345
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	350 345
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	350 345
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dzieci - dobranocki, teatrzyki, niedzielne bajkowanie, kino rodzinne, projekt Ekosystem, działania w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej, działania związane ze współpracą narodową w ramach Erasmus + i nie tylko. 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 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	35 12 24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 286 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 286 800
<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.	9 286 800
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika" Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka" liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" "Dzień Dziecka", "Noc Bibliotek", "Królewska Wola", "Kercelak", "Wolski Korowód"	19 8 6 2 1 1 1 1 1 15 12 000 300 000 15 10 000 400 7 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000
<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> konserwacja i remonty	89 000
ekspertyzy	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 098 263
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 808 907
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 808 907
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	400 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 408 907
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37	
średnie zatrudnienie (etaty)	120,10
wynagrodzenia i pochodne	8 373 000
- wynagrodzenia osobowe	6 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 273 000
inne wydatki:	4 035 907
zakup energii	1 800 907
zakup pozostałych usług	1 330 000
zakup materiałów i wyposażenia	250 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000
zakup usług remontowych	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	50 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. analiz i opinii	40 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000
zakup usług zdrowotnych	20 000
szkolenia pracowników	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
nagrody konkursowe	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
różne opłaty i składki	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 289 356
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	654 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	654 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Dzień Dziecka, Przywitanie wiosny przez przedszkolaka, imprezy biegowe, Pożegnanie lata)	400 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: spływy kajakowe, zawody w grach zespołowych, judo, karate, hiphop	200 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	610 356
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	610 356
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	280 000 198 856 131 500 131 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację imprez dla osób niepełnosprawnych i zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	15 000
organizacja zawodów integracyjnych	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	836 922
Promocja miasta - program 1	836 922
Promocja krajowa - zadanie 1	818 922
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	516 400
<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> organizacja imprez pn.: Wolski Pączęs, Królewska Wola, Kercelak, Mikołajki dla mieszkańców, Wolskie Grillowanie	516 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 000
<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)	108 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	194 522
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	154 522 40 000
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 delegacji dzielnicowej	5 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	13 000
<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)	12 300 700

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 814 010
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	44 708 111
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 014 986
Fundusz wynagrodzeń	38 738 986
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	330,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	36 952 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	36 952 844
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	36 952 844
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 470 315
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 182 529
zadania zlecone	1 786 142
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 099 313
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 099 313
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 178
- pochodne od wynagrodzeń	170 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	686 829
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	686 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 239
- pochodne od wynagrodzeń	103 590
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	276 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	106 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	106 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 400
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży roboczej, zakup wody)	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
szkolenia pracowników	55 000
dopłaty do studiów	25 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 651 315
Remonty bieżące w budynkach	185 000
<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.)	155 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 297 120
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 118 408
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	810 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, dezynfekcja pomieszczeń)	710 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, prasy, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej)	295 000
podatek od towarów i usług (VAT)	114 408

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, rotomatu)	110 000
zakup biletów ZTM	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000
ekspertyzy (m.in. wykonanie badań wody w siedzibach urzędu, wykonanie badań zużycia paliwa w samochodach służbowych)	5 000
opłaty za dozór techniczny wind	4 000
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	117 912
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	96 912
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do systemu obsługi mieszkańców i kancelaryjnego, doposażenie kąpielni dla dzieci i kąpielni dla matki karmiącej, art. dekoracyjne, wydawnictwa książkowe)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	15 800
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	15 800
<u>Dysponent 4: Wydział Świadczeń</u>	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	38 500
koszty postępowania sądowego	6 500
Obsługa informatyczna	866 416
<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)	638 301
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	152 906
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego)	15 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	1 700
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	22 000
zakup telefonów komórkowych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
remonty i konserwacje sprzętu (faksu, telefonów komórkowych)	3 000
ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)	2 000
Obsługa prawna	92 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie urzędu	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna	60 000
<u>Dysponent 3: Zespół Kadr</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 223 988
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 218 238
remonty i konserwacje sprzętu (np. terminal)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	750
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: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy</u>	21 791
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	21 791
Ochrona osób i mienia	900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	743 000
ochrona przeciwpożarowa	53 500
monitoring	53 500
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	41 810
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	11 837
<u>Kalkulacja:</u> nadzór elektryczny nad obiektami będącymi w utrzymaniu Dzielnicy	11 837
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	29 973
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja zaplanowanych inwestycji	29 973
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 105 899
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	771 899
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	721 399
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	707 600
zakup gadżetów reklamowych z logo Rady	13 799
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	50 500
<u>Kalkulacja:</u> serwis i konserwacja oprogramowania aplikacji E-sesja oraz obsługa sesji Rady Dzielnicy	48 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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	4 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	3 000
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	1 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów promocyjnych związanych z Budżetem Obywatelskim	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	330 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	330 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	588 402
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	588 002
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	8 000
<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 wolskich jednostek kultury za 2021 rok	8 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	580 002
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	530 002
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	500 002
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów 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, z późn. zm.) 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	2 623
	zł/m ²	2,1
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	20
	zł/m ²	0,9
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	8
	zł	13 125
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	4 500
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	185
	szt.	35
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)		
	%	29,8
	szt.	1 918
	m ²	165 235
	zł/m ²	137
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	723
	%	5,5
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	124 021
	zł/m ²	65
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	1,7
	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	0 67,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	5 4 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	3,9 19,4 95 310 44
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	16 2 828
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 4 136
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 3 893
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 1 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,1 58 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	25 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	55 16 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 6 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	1 000 120
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 563
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	3 057 2 551
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	975 1 147
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 260
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: 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		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 13 444
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: 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.	16 623 9 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 710
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: 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.	9 258 11 46 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 778
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 623
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 184
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.	10 195
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 898
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 897
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
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	3 999 489
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.	6 663
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	792 192
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 249
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	231
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	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	487
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 114
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 988
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	66
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 875
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 853
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 747
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 810
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	164
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 830 307
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 079
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	605
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.	345
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	354
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	460
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.	3 411
kwota stypendium na ucznia	zł	170
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.	750
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	149
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 081
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	24 569
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.	100
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.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	86 976
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	18
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 685
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 721
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 983
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 968
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	54
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	450
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 900
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	494
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 483
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	186
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	275
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	187
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	129
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	25,6
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	782
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	135
średnia wartość ubezpieczenia	zł	166
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 856
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	665
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	232
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	120
liczba miejsc objętych opieką	szt.	154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 561 781
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	11
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	59 455
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	40 690
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	35
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	14 754
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	330,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	167
średni koszt zadania na etat	zł/etat	321
średnia kwota ryczałtu na pracownika	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	zł/m-c	191 427
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 961
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	121
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73
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	269
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	50 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 876
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Centra Aktywności Lokalnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	165 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 711 510
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	873 963
Drogi i mosty	873 963
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	173 963
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego lub modernizację istniejącego oświetlenia 11 ulic gminnych, na przejściach dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Łędzkiej	700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy Łędzkiej na odcinku od ul. Newelskiej do ul. Brożka. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 567 217
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 188 985
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	1 388 985
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. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 800 000
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 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 378 232
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	534 880
Zakres zadania obejmuje likwidację nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zaplanowano również wykonanie nowej nawierzchni chodników z płyt lub kostki betonowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewiczza	108 203
Zakres zadania obejmuje likwidację na części działki ewidencyjnej nr 24/2 z obrębu 6-03-1 nawierzchni betonowych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zaplanowano również wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, wydzielanie pieszych ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	523 680
Zakres zadania obejmuje likwidację nawierzchni asfaltowych na działce nr 95/8 z obrębu nr 6-02-07 oraz wykonanie nasadzeń zieleni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	211 469
Zakres zadania obejmuje likwidację nawierzchni asfaltowych i betonowych na działkach ewidencyjnych nr 17 i 18/3 z obrębu 6-02-03 oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zaplanowano również wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 200
Tereny zielone	82 700
Oświetlenie Skweru Sybiraków	82 700
Zakres zadania obejmuje ustawienie ośmiu latarni parkowych wraz z budową sieci zasilającej i wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	841 500
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	291 500
Projekt zakłada demontaż zniszczonych ławek i zainstalowanie stu nowych z oparciami na terenie Parku im. Edwarda Szymańskiego przy ul. Elekcyjnej oraz Parku Moczydło przy ul. Górczewskiej. Zaplanowano montaż ławek o konstrukcji trudnej do dewastacji - stalowej lub betonowej z elementami drewnianymi z grubych desek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	550 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt przewiduje modernizację boiska znajdującego się na terenie Parku im. Gen. J. Sowińskiego. Zaplanowano utworzenie uniwersalnego boiska sportowego do koszykówki i siatkówki o wymiarach ok. 18 x 30 m. Zamontowane zostaną lampy solarne, ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo powstaną nowe ścieżki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	13 073 446
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 073 446
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	50 000
Zakres zadania obejmuje zakup depozytora kluczy. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75085	
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	150 000
Zakres zadania obejmuje zakup dwóch dźwigów towarowych dla Przedszkola nr 47 "Mali Artyści" przy ul. Krochmalnej 1. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	5 161 300
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego na potrzeby szkoły podstawowej z salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi oraz placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie utworzenie placówki dla 700 dzieci w wieku szkolnym. W 2022 r. zaplanowano zakończenie budowy budynku szkoły, zakup pierwszego wyposażenia obiektu oraz uregulowanie płatności za zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	1 357 025
Zakres zadania obejmuje przekształcenie nieużytkowanej przestrzeni w okolicy szkoły w wielofunkcyjny teren ze strefą dla zwiedzających i wyeksponowanym fragmentem Muru Getta Warszawskiego oraz utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i okolicznych mieszkańców. W 2022 r. zaplanowano wykonanie ogrodzenia z furtką i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, nasadzenia zieleni wraz z montażem systemu automatycznego podlewania, montaż gablot i tablic do ekspozycji czasowych, montaż stolików do gier planszowych oraz oświetlenie terenu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	400 000
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 2022 r. zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	497 719
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W 2022 r. zaplanowano wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 000 000
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 2022 r. zaplanowano docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych elewacji wschodniej, zachodniej i południowej wraz z wymianą rynien i przebudową instalacji oświetlenia. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	177 402
Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną budynku szkoły. W 2022 r. planuje się wykonanie modernizacji akustycznej korytarzy na pierwszym i drugim piętrze budynku szkoły. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie systemu oddymiania zgodnie z decyzją Straży Pożarnej. W 2022 r. zaplanowano montaż instalacji napowietrzającej i okablowanie instalacji oddymiania klatek schodowych, wymianę drzwi wewnętrznych, montaż osprzętu instalacji oddymiania i zabezpieczenie parkietu dróg ewakuacyjnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	540 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych w celu przystosowania jednego z lokali w budynku przy ul. Złotej 60 do funkcjonowania w nim Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80142	
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000
Zakres zadania obejmuje modernizację wyeksploatowanego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady. W wyniku modernizacji powstanie boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami wytyczającymi 3 pola gry: główne oraz dwa juniorskie. Dodatkowo zamontowane zostaną bramki piłkarskie. Boisko będzie ogólnodostępne. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 246 224
Pomoc społeczna	16 246 224

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	10 946 224
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	5 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W roku 2022 r. zaplanowano wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, m.in. prace ziemne, roboty konstrukcyjne, transport i montaż modułów, część prac wykończeniowych i prace instalacyjne.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 876 460
Działalność kulturalna	1 876 460
Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 876 460
Zakres zadania obejmuje dostosowanie amfiteatru do wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	150 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	150 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 740 m ² budynku (dwie kondygnacje i piwnica) przy ul. Młynarskiej 16. Zaplanowano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz instalacji elektrycznej; montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji. Dodatkowo zamontowany zostanie dźwig osobowy. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	