

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2025**

WOLA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	43
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Technika.....	48
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
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.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 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 polityka społeczna	102
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 2025 r. wynoszą **1.291,2 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	1.291.226.288 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1.217.873.656 zł
- wydatki majątkowe	73.352.632 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.291.600 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **248,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Wola w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	248.813.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	244.813.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	146.328.700 zł
- wpływy z usług	83.304.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.500.000 zł

- dochody majątkowe	4.000.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.291.600 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 Dzielnicy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 217 873 656	73 352 632	1 291 226 288
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 000	0	323 000
600	Transport i łączność	12 114 792	10 701 906	22 816 698
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 132 418	13 995 078	263 127 496
710	Działalność usługowa	621 800	0	621 800
750	Administracja publiczna	91 594 849	3 575 000	95 169 849
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	688 793 821	27 426 136	716 219 957
851	Ochrona zdrowia	4 502 987	0	4 502 987
852	Pomoc społeczna	51 348 720	0	51 348 720
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 502	0	859 502
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 906 532	0	26 906 532
855	Rodzina	26 246 482	0	26 246 482
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 384	13 338 512	16 531 896
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 234 180	3 416 000	31 650 180
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 142 397	0	4 142 397
926	Kultura fizyczna	29 850 792	900 000	30 750 792

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 217 873 656	73 352 632	1 291 226 288
I	Transport i komunikacja	7 337 976	15 701 497	23 039 473
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	249 301 218	13 995 078	263 296 296
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 435 597	8 338 921	20 774 518
V	Edukacja	730 488 022	27 451 136	757 939 158
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	82 246 723	0	82 246 723
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 234 180	3 416 000	31 650 180
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	29 850 792	900 000	30 750 792
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	2 916 220	0	2 916 220
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	73 134 028	3 550 000	76 684 028
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 928 900	0	1 928 900

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 712	10 395	683	107,0
Oddziały przedszkolne	1 169	1 017	-152	87,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 059	4 647	-412	91,9
Przedszkola specjalne	4	5	1	125,0
Licea ogólnokształcące	10 045	9 597	-448	95,5
Szkoły zawodowe	16 219	16 988	769	104,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	602	648	46	107,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	33 012	33 209	197	100,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 517	16 129	1 612	111,1
Oddziały przedszkolne	1 545	1 517	-28	98,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	11 462	11 252	-210	98,2
Przedszkola specjalne	32	43	11	134,4
Licea ogólnokształcące	13 432	13 619	187	101,4
Szkoły zawodowe	13 756	15 797	2 041	114,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	542	583	41	107,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	41 356	42 015	659	101,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wyniosła **735,1 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wyniosła **491,6 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 2025 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola uległa korekcie o kwotę **+2 670 tys. zł.**

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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	1.291.226.288 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	1.217.873.656 zł
- wydatki majątkowe	73.352.632 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.291.600 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	248.813.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	244.813.000 zł
- dochody majątkowe	4.000.000 zł

* Dodatkowo kwotę 230.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych 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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	248 813 000	1 291 226 288
DOCHODY BIEŻĄCE	244 813 000	200 914 390
DOCHODY WŁASNE	244 813 000	200 914 390
Dochody z mienia	146 328 700	102 430 090
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330 000	231 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 300 000	20 510 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	116 698 700	81 689 090
Pozostałe dochody	98 484 300	98 484 300
Pozostałe odsetki	3 805 500	3 805 500
Wpływy z różnych dochodów	7 492 800	7 492 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	800 000	800 000
Mandaty i kary pieniężne	40 000	40 000
Wpływy z różnych opłat	3 042 000	3 042 000
Wpływy z usług	83 304 000	83 304 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000	2 800 000
DOCHODY WŁASNE	4 000 000	2 800 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	2 800 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	4 000 000	2 800 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 087 511 898

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	248 813 000	1 291 226 288
600	Transport i łączność	2 500 000	6 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 780 100	189 455 070
750	Administracja publiczna	513 600	511 020
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia		1 034 930 401
801	Oświata i wychowanie	869 000	13 576 607
851	Ochrona zdrowia		45 440
852	Pomoc społeczna	3 207 800	11 956 892
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		389 238
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000
855	Rodzina		24 682 120
926	Kultura fizyczna	10 932 500	9 561 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 291 226 288	430 703 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 873 656	375 345 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 486 074	117 342 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 077 183	62 110 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 408 891	55 231 963
		Dotacje na zadania bieżące	228 841 409	228 841 409
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 857 912	29 161 929
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 688 261	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 352 632	55 357 654
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 000	323 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 000	323 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 000	323 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	323 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	323 000	323 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 000	323 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 000	323 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	323 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	22 816 698	22 816 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 114 792	12 114 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 114 792	12 114 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 114 792	12 114 792
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 701 906	10 701 906
	60016	Drogi publiczne gminne	22 486 498	22 486 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 784 592	11 784 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 784 592	11 784 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 784 592	11 784 592

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 701 906	10 701 906
	60017	Drogi wewnętrzne	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		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	120 200	120 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 200	120 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 200	120 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 200	120 200
		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	263 127 496	4 369 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 132 418	4 369 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 921 238	4 369 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 042 968	133 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 878 270	4 235 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 995 078	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 523 314	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 523 314	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 312 134	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 799 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 513 134	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 447 161	4 019 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 127 161	4 019 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 127 161	4 019 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 400	133 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 993 761	3 885 600
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 320 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 772 521	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 481 943	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 481 943	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 371 375	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 290 578	
	70095	Pozostała działalność	2 384 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 384 500	
710		Działalność usługowa	621 800	621 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 800	621 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 800	321 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 800	321 800
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400	152 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 400	152 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 400	152 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 400	152 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	469 400	469 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 400	469 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 400	169 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 400	169 400
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
750		Administracja publiczna	95 169 849	80 257 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 594 849	76 707 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 322 549	75 450 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 343 398	57 292 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 979 151	18 157 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 300	1 256 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 575 000	3 550 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 100	1 335 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 100	1 335 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	204 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	204 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 600	1 130 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 167 860	76 167 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 617 860	72 617 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 492 160	72 492 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 267 925	57 267 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 224 235	15 224 235
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 700	125 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 550 000	3 550 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 754 220	2 754 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 220	2 754 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 754 220	2 754 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 220	2 729 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 912 669	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 887 669	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 871 669	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050 473	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 821 196	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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		
801		Oświata i wychowanie	716 219 957	231 205 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 793 821	204 079 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 022 809	8 755 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 710 143	1 258 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 312 666	7 497 709
		Dotacje na zadania bieżące	195 323 725	195 323 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 268 171	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 426 136	27 126 136
	80101	Szkoły podstawowe	161 903 096	30 655 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 783 096	13 835 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 554 670	52 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 478 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 075 928	52 300
		Dotacje na zadania bieżące	13 782 778	13 782 778
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 120 000	16 820 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 664 882	586 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 664 882	586 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 070 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 175 286	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 968	
		Dotacje na zadania bieżące	586 628	586 628
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	134 833 677	54 410 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 884 467	47 461 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 656 458	2 412 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 103 926	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 552 532	2 412 300
		Dotacje na zadania bieżące	45 049 489	45 049 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 949 210	6 949 210
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	694 934	694 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 934	694 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	694 934	694 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	22 442 942	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 442 942	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 434 942	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 666 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 768 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	449 371	
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 371	
		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	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600 000	3 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 000	3 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	74 241 592	5 696 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 441 592	4 896 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 936 530	612 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 411 118	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 525 412	612 300
		Dotacje na zadania bieżące	4 284 122	4 284 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
	80116	Szkoły policealne	63 748 606	63 748 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 748 606	63 748 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	63 748 606	63 748 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	13 618 578	5 787 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 618 578	5 787 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 829 491	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 745	
		Dotacje na zadania bieżące	5 787 087	5 787 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 080 257	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 257	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 257	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	133 922 340	20 869 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 365 414	18 312 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 752 918	12 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 099 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 653 024	12 300
		Dotacje na zadania bieżące	18 300 488	18 300 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 008	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 556 926	2 556 926

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	4 417 955	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 417 955	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 115 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 588	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 367	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	885 409	
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 409	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 890	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 519	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	919 443	408 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 443	408 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 443	408 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 443	408 509
		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	27 080 401	16 477 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 080 401	16 477 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 602 814	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 787 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 464	
		Dotacje na zadania bieżące	16 477 587	16 477 587
		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	33 565 077	11 038 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 565 077	11 038 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 526 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 904 253	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 277	
		Dotacje na zadania bieżące	11 038 547	11 038 547
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 990 636	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 990 636	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	18 636 488	13 673 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 636 488	13 673 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 963 029	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 572 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 166	
		Dotacje na zadania bieżące	13 673 459	13 673 459
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	6 524 273	1 658 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 524 273	1 658 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 256 102	1 658 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 486	1 258 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 895 616	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 268 171	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	4 502 987	4 457 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 502 987	4 457 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 987	460 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 135	224 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 852	236 227
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 000	3 997 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 457 547	4 457 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 457 547	4 457 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 547	460 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 320	224 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 227	236 227
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 000	3 997 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	45 440	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 440	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 440	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 625	
		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	51 348 720	6 484 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 348 720	6 484 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 581 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 437 295	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 144 284	
		Dotacje na zadania bieżące	184 000	184 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 583 141	6 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 062 982	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 062 982	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 058 617	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 345	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	110 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	379 652	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 652	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 652	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 275 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 973	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 300 000	6 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	6 300 000
		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	6 300 000	6 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	4 275 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 275 253	
		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	4 275 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 546 262	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 546 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 359 722	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 701 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 658 354	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 582	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 582	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 113 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 113 010	
		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	3 113 010	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	
		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	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	186 876	184 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 876	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 876	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876	
		Dotacje na zadania bieżące	184 000	184 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 502	388 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 502	388 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 669	134 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 560	33 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 109	100 653
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 090	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	859 502	388 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 502	388 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 669	134 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 560	33 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 109	100 653
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 090	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 906 532	2 130 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 906 532	2 130 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 226 766	372 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 065 173	293 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 593	79 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 757 984	1 757 984
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 921 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 657 477	1 211 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 477	1 211 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 061	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 061	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 211 416	1 211 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 916 445	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 916 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 882 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 362 682	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 519 970	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 450 609	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 609	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 435 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 407	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 413	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 789	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 568	266 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 568	266 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	266 568	266 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 390 258	434 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 258	434 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130 258	174 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 158	174 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 100	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 030 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	843 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 200	
		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	843 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 267	19 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 267	19 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 267	19 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 267	19 243
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	310 708	198 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 708	198 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 708	178 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 865	118 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 843	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	26 246 482	24 682 120

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 246 482	24 682 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 629 832	3 076 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 023 074	2 703 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 758	372 523
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 616 650	21 605 629
		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	24 324 597	24 324 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 324 597	24 324 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 968	2 718 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 968	2 703 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 605 629	21 605 629
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 564 362	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 564 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 235	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 021	
		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	357 523	357 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 523	357 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 523	357 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 523	357 523
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 531 896	13 756 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 193 384	3 193 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 193 384	3 193 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 193 384	3 193 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 338 512	10 563 612

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	290 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	542 000	542 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 000	542 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 000	542 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 000	542 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 012 000	1 012 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 000	1 012 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 000	1 012 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 000	1 012 000
		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	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 173 975	5 173 975

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 384	174 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 384	174 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 384	174 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 999 591	4 999 591
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		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	8 958 921	6 184 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 000	620 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 338 921	5 564 021
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 650 180	31 650 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 234 180	28 234 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909 480	1 909 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 480	1 909 480
		Dotacje na zadania bieżące	26 324 700	26 324 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 416 000	3 416 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 169 480	2 169 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 480	2 169 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 480	1 769 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 769 480	1 769 480
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		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	9 911 100	9 911 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 911 100	9 911 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 911 100	9 911 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	18 929 600	18 929 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 013 600	16 013 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 013 600	16 013 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 916 000	2 916 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
	92195	Pozostała działalność	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 142 397	4 142 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 142 397	4 142 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 142 397	4 142 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 142 397	4 142 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	4 142 397	4 142 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 142 397	4 142 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 142 397	4 142 397

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	4 142 397	4 142 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	30 750 792	3 410 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 850 792	3 410 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 093 792	2 710 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 160 437	171 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 933 355	2 539 200
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 420 000	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 000	520 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 000	520 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 440 592	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 440 592	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 383 592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 989 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 394 155	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 890 200	2 890 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 200	2 890 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 200	2 190 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000	171 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 019 200	2 019 200
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				73 352 632
600		Transport i łączność				10 701 906
	60016	Drogi publiczne gminne				10 701 906
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	3 961 032
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 800 000
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III	Dzielnica Wola Urząd	2025	2026	4 700 000
		Przebudowa ul. Kolskiej	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	240 874
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 995 078
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 320 000
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	5 320 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 290 578
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	295 289
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	295 289
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	3 000 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2025	700 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	2 000 000
	70095	Pozostała działalność				2 384 500
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	278 000
		Zielona przemiana Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	1 084 000
		BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej! -część I	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	660 000
		Zielona i bezpieczna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	202 500
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	160 000
750		Administracja publiczna				3 575 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 550 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	3 550 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				25 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2025	25 000
801		Oświata i wychowanie				27 426 136
	80101	Szkoły podstawowe				17 120 000
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2026	2 957 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	433 000
		Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	300 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarówskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 300 000
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	5 000 000
		BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej! -część II	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	80 000
		Modernizacja boisk szkolnych na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2025	2026	2 050 000
	80104	Przedszkola				6 949 210
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2026	4 949 210
		Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Brożka 5	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	2 000 000
	80115	Technika				800 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2026	800 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 556 926
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	2 256 926
		Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 338 512
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 999 591
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	4 999 591
	90095	Pozostała działalność				8 338 921
		Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	2 006 168
		Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 099 021
		Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	518 732
		Wola Natury - powiększamy Park Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	1 000 000
		BO warto dbać o wolskie parki - nowe altany w wolskich parkach, remonty placów zabaw, więcej drzew i zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	1 180 000
		Remont alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	850 000
		Więcej cienia na placach zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	35 000
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	400 000
		Commit2Green/C2G - Postaw na zielen - odbetonowanie podwórek	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2029	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 416 000
	92116	Biblioteki				2 916 000
		Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 916 000
	92195	Pozostała działalność				500 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2025	500 000
926		Kultura fizyczna				900 000
	92601	Obiekty sportowe				900 000
		Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	900 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	23 468 600
Suma bilansowa (I + II)			23 468 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 468 600
	1	Bieżące	23 468 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			23 468 600

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)		5 500 000
Suma bilansowa (I + II)			5 500 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 500 000
	1	Bieżące	5 500 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 500 000

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)		11 410 000
Suma bilansowa (I + II)			11 410 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 410 000
	1	Bieżące	11 410 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 410 000

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)		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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 358 600
Suma bilansowa (I + II)			2 358 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 358 600
	1	Bieżące	2 358 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 358 600

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)	1 823 000
Suma bilansowa (I + II)			1 823 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 823 000
	1	Bieżące	1 823 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 823 000

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

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

[zł]

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

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)		513 000
Suma bilansowa (I + II)			513 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		513 000
	1	Bieżące	513 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			513 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	25 990 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 990 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 345 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 783
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 374
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 645 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	45 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 815
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 625
		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	45 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 815
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 625
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 255 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 226
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 904
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 215 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 904
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000
		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	28 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	2 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 876
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	24 682 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 682 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 076 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 523
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 605 629
		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	24 324 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 324 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 605 629
		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	357 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 523
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 938 261	1 688 261	303 756	1 384 505	250 000
			Wydatki bieżące	1 688 261	1 688 261	303 756	1 384 505	
			Wydatki majątkowe	250 000				250 000
Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów przez praktyki zagraniczne			Ogółem	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki bieżące	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki bieżące	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki bieżące	304 675	304 675		304 675	
			Wydatki majątkowe					
Zielona Strona Świata z Erasmus +			Ogółem	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki bieżące	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki bieżące	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki bieżące	326 085	326 085		326 085	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka dla zdrowia			Ogółem	130 940	130 940		130 940	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki bieżące	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki bieżące	130 940	130 940		130 940	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G			Ogółem	250 000				250 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	250 000				250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000				250 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	250 000				250 000
		90095	Pozostała działalność	250 000				250 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	250 000				250 000
Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+			Ogółem	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki bieżące	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki bieżące	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki bieżące	178 203	178 203	31 150	147 053	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki zagraniczne szansą na wyższy poziom profesjonalizmu			Ogółem	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki bieżące	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki bieżące	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki bieżące	328 268	328 268	57 381	270 887	
			Wydatki majątkowe					
Siła w rodzinie na Woli			Ogółem	420 090	420 090	215 225	204 865	
			Wydatki bieżące	420 090	420 090	215 225	204 865	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 090	420 090	215 225	204 865	
			Wydatki bieżące	420 090	420 090	215 225	204 865	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	420 090	420 090	215 225	204 865	
			Wydatki bieżące	420 090	420 090	215 225	204 865	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków 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	5 742 500	651 000	5 091 500
600		Transport i łączność	204 200	204 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	204 200	204 200	
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	59 000	59 000	
		Zielona i bezpieczna Wola	95 200	95 200	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	50 000	50 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 007 500	61 000	1 946 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000	61 000	
		„Chronimy ptaki w zieleni Dzielnicy Wola - konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd skrzynek lęgowych- Projekt dzielnicowy” - Dzielnica Wola	61 000	61 000	
	70095	Pozostała działalność	1 946 500		1 946 500
		Zielona przemiana Woli	1 084 000		1 084 000
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	660 000		660 000
		Zielona i bezpieczna Wola	202 500		202 500
801		Oświata i wychowanie	132 600	52 600	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	132 600	52 600	80 000
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	92 600	12 600	80 000
		Zielona i bezpieczna Wola	40 000	40 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 000		3 065 000
	90095	Pozostała działalność	3 065 000		3 065 000
		Wola Natury - powiększamy Park Szymańskiego	1 000 000		1 000 000
		BO warto dbać o wolskie parki - nowe altany w wolskich parkach, remonty placów zabaw, więcej drzew i zieleni	1 180 000		1 180 000
		Remont alejek w Parku Moczydło	850 000		850 000
		Więcej cienia na placach zabaw	35 000		35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 200	267 200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 600	72 600	
		BO warto dbać o Wolę - nowa drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej!	72 600	72 600	
	92116	Biblioteki	194 600	194 600	
		Na Woli czytamy do woli - wsparcie wolskich bibliotek	194 600	194 600	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 000	66 000	
	92595	Pozostała działalność	66 000	66 000	
		Ochrońmy wolskie parki przed hałasem z otaczających dużych dróg - Park Moczydło	66 000	66 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 217 873 656	73 352 632	1 291 226 288
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 337 976	15 701 497	23 039 473
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	249 301 218	13 995 078	263 296 296
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 435 597	8 338 921	20 774 518
EDUKACJA	730 488 022	27 451 136	757 939 158
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	82 246 723		82 246 723
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 234 180	3 416 000	31 650 180
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 850 792	900 000	30 750 792
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 916 220		2 916 220
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	73 134 028	3 550 000	76 684 028
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 928 900		1 928 900

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 217 873 656	375 345 813
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 337 976	7 337 976
Drogi i mosty	7 337 976	7 337 976
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 043 392</i>	<i>7 043 392</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 833 392	6 833 392
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	210 000	210 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>174 384</i>	<i>174 384</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	84 384	84 384
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	90 000	90 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 200</i>	<i>120 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	249 301 218	4 537 800
Gospodarka przestrzenna	168 800	168 800
Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400	152 400
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	16 400	16 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	231 137 057	481 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	42 469 575	350 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 868 800	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	67 523 314	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	108 143 568	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	131 800	131 800
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	553 900	553 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	150 500	150 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	403 400	403 400
Pozostały zasób komunalny	17 441 461	3 333 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	8 813 407	2 200 000
Remonty lokali użytkowych	2 655 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	5 973 054	1 133 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 435 597	12 435 597
Utrzymanie porządku i czystości	4 757 000	4 757 000
Oczyszczanie miasta	3 520 000	3 520 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 520 000	1 520 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 000 000	2 000 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	22 000	22 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	420 000	420 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	100 000	100 000
Likwidacja dzikich wysypisk	250 000	250 000
Gospodarka odpadami	250 000	250 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	55 000	55 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	140 000	140 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000	613 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	323 000	323 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	290 000	290 000
Tereny zielone	6 585 597	6 585 597
Utrzymanie i konserwacja zieleni	987 000	987 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 431 200	1 431 200
Utrzymanie parków	4 142 397	4 142 397
Opracowania związane z zielenią	25 000	25 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	480 000	480 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	440 000	440 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	40 000
EDUKACJA	730 488 022	206 210 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	702 746 704	203 490 909
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	125 185 001	45 756 723
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 440 578	12 300
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 744 423	45 744 423
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 664 882	586 628
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 078 254	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	586 628	586 628
Prowadzenie szkół podstawowych	142 274 317	13 835 078
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 491 539	52 300
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 782 778	13 782 778
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	134 746 919	18 612 788
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	116 146 431	12 300
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 600 488	18 600 488
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	885 409	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 849 945	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	266 568	266 568
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	266 568	266 568
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 442 942	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 391 109	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 391 109	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 800 000	3 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	330 500	
Dowożenie uczniów do szkół	3 600 000	3 600 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 657 477	1 211 416
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 281 966	41 189 593
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 092 373	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	41 189 593	41 189 593
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 990 636	1 300 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	690 636	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie techników	71 982 342	4 296 422
Prowadzenie publicznych techników	67 698 220	12 300
Dotacje dla niepublicznych techników	4 284 122	4 284 122
Prowadzenie szkół policealnych	63 748 606	63 748 606
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	63 748 606	63 748 606
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	14 648 085	6 087 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 560 998	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 087 087	6 087 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 741 318	2 719 091
Zarządzanie finansami oświaty	14 782 169	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	70 750	70 750
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 710	427 752
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 409 059	
Nagrody dla nauczycieli	1 306 331	1 306 331
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	624 670	460 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 390 258	434 258
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 873 200	
Stypendia za wyniki w nauce	843 200	
Stypendia socjalne	330 000	
Dożywianie uczniów	2 700 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 288 171	20 000
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 268 171	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	36 000	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	82 246 723	35 300 912
Programy zdrowotne	4 457 547	4 457 547
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 457 547	4 457 547
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 457 547	4 457 547
Polityka społeczna	39 549 706	580 213
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 243	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 243	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	28 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	31 549 138	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 062 982	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 984 452	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	716 299	572 213
Dożywianie	3 113 010	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 567 454	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 545 556	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	70 582	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 239 470	30 263 152
Zasiłki i pomoc w naturze	7 551 226	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 605 629	23 605 629
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 300 000	6 300 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	782 615	357 523
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 234 180	28 234 180
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 169 480	2 169 480
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 169 480	2 169 480
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	40 000	40 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000
Działalność kulturalna	25 924 700	25 924 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 911 100	9 911 100
Wolskie Centrum Kultury	9 911 100	9 911 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	16 013 600	16 013 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	16 013 600	16 013 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	100 000	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 850 792	3 410 200
Działalność rekreacyjno-sportowa	26 556 092	520 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	25 864 592	520 000
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	691 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 294 700	2 890 200
Imprezy rekreacyjno-sportowe	2 423 700	2 019 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	831 000	831 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	40 000	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 916 220	2 916 220
Promocja miasta	2 764 220	2 764 220
Promocja krajowa	2 754 220	2 754 220
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 254 220	2 254 220
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	250 000	250 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000	250 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	152 000	152 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	152 000	152 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	73 134 028	73 134 028
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	71 497 928	71 497 928
Utrzymanie stanowisk pracy	57 856 373	57 856 373
Fundusz wynagrodzeń	57 519 373	57 519 373
Wydatki na rzecz pracownika	337 000	337 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	13 590 155	13 590 155
Remonty bieżące w budynkach	3 190 000	3 190 000
Utrzymanie Urzędu	4 849 113	4 849 113
Obsługa informatyczna	1 471 700	1 471 700
Obsługa teletechniczna	74 000	74 000
Obsługa prawna	52 000	52 000
Obsługa kancelaryjna	1 662 342	1 662 342
Obsługa medialna	69 000	69 000
Ochrona osób i mienia	2 222 000	2 222 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	51 400	51 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 636 100	1 636 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 335 100	1 335 100
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 000	1 000
Centra Aktywności Lokalnej	300 000	300 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 928 900	1 828 900
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 928 500	1 828 500
Obsługa finansowo-księgowa	11 000	11 000
Różne rozliczenia	1 917 500	1 817 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	400	400

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	73 352 632
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 701 497
Drogi i mosty	15 701 497
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	3 961 032
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	4 999 591
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	1 800 000
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III	4 700 000
Przebudowa ul. Kolskiej	240 874
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 995 078
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 290 578
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	295 289
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	295 289
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	3 000 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	700 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	2 000 000
Pozostały zasób komunalny	7 704 500
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	278 000
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	5 320 000
Zielona przemiana Woli	1 084 000
BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej ! - część I	660 000
Zielona i bezpieczna Wola	202 500
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 338 921
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 338 921
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	2 006 168
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	2 099 021
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	518 732
Wola Natury - powiększamy Park Szymańskiego	1 000 000
BO warto dbać o wolskie parki - nowe altany w wolskich parkach, remonty placów zabaw, więcej drzew i zieleni	1 180 000
Remont alejek w Parku Moczydło	850 000
Więcej cienia na placach zabaw	35 000
Naprawa alejek w Parku Moczydło	400 000
Commit2Green/C2G - Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek	250 000
EDUKACJA	27 451 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 451 136
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	800 000
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	2 957 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	2 256 926
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	4 949 210
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	433 000
Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	300 000
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	1 500 000
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	1 300 000
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	2 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	5 000 000
BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej ! - część II	80 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	25 000
Modernizacja boisk szkolnych na terenie Dzielnicy Wola	2 050 000
Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Brożka 5	2 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 416 000
Działalność kulturalna	3 416 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	500 000
Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	2 916 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	900 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	900 000
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 550 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 550 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	3 550 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 291 226 288	100,0%
1. Dochody bieżące	200 914 390	15,6%
w tym:		
• Dochody z mienia	102 430 090	51,0%
• Pozostałe dochody	98 484 300	49,0%
2. Dochody majątkowe	2 800 000	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	1 087 511 898	84,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 291 226 288	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	200 914 390	15,6%
Dochody z mienia	102 430 090	51,0%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 510 000	20,0%
<u>Założenia:</u> 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% 29 300 000	70% 20 510 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	231 000	0,2%
	100% 330 000	70% 231 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	81 689 090	79,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
	100% 49 000 000	70% 34 300 000 42,0%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	35 500 000	24 850 000 30,4%
• z tytułu najmu garaży	1 150 000	805 000 1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów	13 010 000	9 107 000 11,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	650 000	455 000 0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	17 388 700	12 172 090 14,9%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	12 900 100	
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	4 460 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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	98 484 300	49,0%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	40 000	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	40 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	
Wpływy z różnych opłat	3 042 000	3,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	542 000	17,8%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	13 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		465 000
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	317 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	148 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat:	64 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	14 000	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	82,2%
Wpływy z usług	83 304 000	84,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	74 055 000	88,9%
• Pozostałe	9 249 000	11,1%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	6 170 000	
- odpłatność za pobyt w schronisku	1 800 000	
Pozostałe odsetki	3 805 500	3,9%
Wpływy z różnych dochodów	7 492 800	7,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 317 000	
Wpływy z różnych dochodów:	2 175 800	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	710 000	
• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.	674 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	800 000	0,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	800 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 800 000	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 800 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	100,0%
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>		
	4 000 000	2 800 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	4 000 000	2 800 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	1 087 511 898	84,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	203 714 390	1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 873 656
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	98 484 300	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	1 131 952 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	105 230 090	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	85 921 656
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	1 087 511 898	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 352 632
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 968 566			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	612 931			
2.2.1	Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów przez praktyki zagraniczne	60 935			
2.2.2	Zielona Strona Świata z Erasmus +	65 217			
2.2.3	Sztuka dla zdrowia	26 188			
2.2.4	Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+	71 353			
2.2.5	Siła w rodzinie na Woli	389 238			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	200 259 670			
2.4	Środki wyrównawcze	840 670 731			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 291 226 288	3	SUMA WYDATKÓW	1 291 226 288

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		7 337 976
Drogi i mosty - program 2		7 337 976
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		7 043 392
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		6 833 392
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	642 181	
- długość ogółem (km)	59	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej		6 827 385
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11 690	5 000 000
- bitumicznych (m²)	11 690	5 000 000
usuwanie bieżących awarii		1 003 385
wdrażanie organizacji ruchu		680 000
projekty budżetu obywatelskiego		144 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		3 007
<u>Kalkulacja:</u>		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000
opłata za zajęcie pasa drogowego		7
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych		3 000
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		210 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	81 285	
- długość ogółem (km)	8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 355	210 000
- bitumicznych (m²)	570	153 900
- tłuczniowych (m²)	632	35 000
- brukowych (m²)	122	15 000
- z tryliny (m²)	31	6 100
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		174 384
Iluminacje obiektów architektonicznych		84 384
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za energię elektryczną		84 384
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		90 000
<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>		
nadzór budowlany w zakresie elektryki m.in. nad działaniami remontowymi dotyczącymi oświetlenia ulicznego		40 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		30 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		120 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	80 000
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	249 301 218
Gospodarka przestrzenna - program 2	168 800
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	152 400
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	152 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	16 400
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń i informacji o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)	14 400
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	500
koszty sądowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	231 137 057
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	42 469 575
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	13 894
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 030
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 814
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 249 702
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 119 575
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	14 929 000
zakup usług pozostałych	14 910 775
- pielęgnacja terenów zielonych	6 414 000
- sprzątanie	4 837 375
- odprowadzanie ścieków	1 278 000
- przeglądy techniczne	700 000
- opomiarowanie inst. co, ccw, zw.	550 000
- rozbórki budynków	314 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	226 400
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	200 000
- dozór mienia	100 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja	80 000
- mycie dróg osiedlowych	51 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	50 000
- oplombowanie liczników	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	8 250 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	5 500 000
- remonty placów zabaw dla dzieci	1 500 000
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	1 100 000
- remonty instalacji podziemnych	100 000
- remonty altan śmietnikowych	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 320 000
koszty postępowania sądowego	500 000
opłaty sądowe (wpisy sądowe, ustanowienie kuratora)	350 000
zakup materiałów i wyposażenia	350 000
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: lawki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne, piasek do skrzynek ppoż.)	190 000
- zakup piasku do piaskownic i placów zabaw	100 000
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego	160 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	17 800
różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna	10 000
kary i odszkodowania	4 000
pozostałe odsetki	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	61 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	350 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 868 800
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	50
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	46
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 610
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 868 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	10 083 800
- remonty bieżące w budynkach	7 150 000
- remont 56 szt. pustostanów	2 000 000
- wynikające z decyzji PINB	460 000
- wymiana stolarki budowlanej	400 000
awarie	2 680 000
konserwacje	85 000
opłaty za dozór techniczny wind	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	67 523 314
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	67 523 314
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	365,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	15,75
wynagrodzenia i pochodne	58 799 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	46 084 000
wynagrodzenia dozorców	1 755 345
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620 000
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
pochodne od wynagrodzeń	9 090 000
inne wydatki:	8 724 314
zakup usług pozostałych	4 418 563
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 171
zakup energii	808 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720 000
zakup materiałów i wyposażenia	685 700
zakup usług remontowych	495 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 180
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000
szkolenia pracowników	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	91 000
zakup usług zdrowotnych	85 000
wyjazdy służbowe krajowe	53 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
opłaty za dozór techniczny wind	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	108 143 568
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 645
w tym liczba mieszkań	9 814
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	108 143 568
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	59 683 000
zaliczka remontowa	17 800 000
zaliczka eksploatacyjna	14 700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 700 000
odprowadzanie ścieków	6 100 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	110 568
odtworzenie dokumentacji technicznej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	131 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	131 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	78 000
- na rzecz osób fizycznych	60 000
- na rzecz osób prawnych	18 000
odsetki pozostałe	25 000
koszty postępowania sądowego	24 000
opłaty sądowe	4 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	553 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	150 500
<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	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	60 000
ogłoszenia prasowe	40 000
korekty aktów notarialnych	35 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
<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	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	403 400
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	70 000
opłaty sądowe	67 500
koszty postępowań sądowych	64 000
wycena nieruchomości	55 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
opłaty notarialne	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	133 400
<u>Kalkulacja:</u>	
kompletowanie kartotek dotyczących nieruchomości	133 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	17 441 461
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	8 813 407
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 066
z tego garaże	502
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy oraz pomieszczenia gospodarcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 613 407
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 977 945
zakup usług	1 374 982
- rozbórki budynków	900 000
- odprowadzanie ścieków	216 000
- przeglądy techniczne	100 000
- opomiarowanie inst. co, ccw, zw	65 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	50 000
- usługi dozoru mienia	20 482
- opłombowanie liczników	15 000
- wywóz nieczystości gabarytowych	8 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	955 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	80 000
opłaty sądowe (wpisy sądowe, ustanowienie kuratora)	80 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego	2 000
pozostałe odsetki	1 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	480

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 200 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	2 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 655 000
<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 budowlanej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej	2 150 000
awarie	500 000
opłaty za dozór techniczny wind	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 973 054
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości - gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	180 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	180 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	531 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	345 000
opłaty sądowe	135 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania wynikające z wyroków sądowych	6 000
różne opłaty i składki	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	6 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty od pozwów sądowych	6 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	416 300
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	266 300
opłaty sądowe	150 000
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 839 754
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	3 500 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw)	1 000 000
zakup usług	235 654
- sprzątanie terenów zewnętrznych	148 554
- wywóz nieczystości stałych	65 400
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000
- odprowadzanie ścieków	1 700
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
kary i odszkodowania wynikające z wyroków sądowych	2 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	1 100
pozostałe odsetki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 435 597
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 757 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 520 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 520 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	127,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą	550 000
ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	550 000
mechaniczne posypywanie solą jezdni	248 000
ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść dla pieszych	171 400
zbieranie i wywóz błota oraz przymr śniegowych	600
Letnie oczyszczanie ulic	2 000 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	127,00
<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, miejsc postojowych, przejść dla pieszych	1 000 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni	1 000 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	22 000
<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 (m.in. odszczurzenie)	22 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	282 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	138 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie szaletów miejskich	40 000
remonty szaletów	40 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	250 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	250 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa butelkomatów i pojemników na elektroodpady	
	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	40 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - zadanie 12	140 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	
	150
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	
	140 000 1 300 300 160 35 35 5 100 40
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	613 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	323 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	
	6
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	
	2
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u>	
	6
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	
	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za pobór wody wykonanie ekspertyz i analiz	
	130 000 130 000 55 000 7 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	290 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	
	19 648
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	
	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Park Moczydło - 4 stawy, Park Szymańskiego - 1 staw) naprawy w obrębie zbiorników wodnych	
	150 000 140 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	6 585 597
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	987 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	980 000
<u>Kalkulacja:</u>	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	280 000
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	280 000
utrzymanie zieleni wysokiej - drzew (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	260 000
koszenie trawy	60 000
sprzątanie	50 000
utrzymanie infrastruktury parkowej (m.in. odśnieżanie, odchwaszczanie, gracowanie)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 431 200
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,71
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	500 000
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	350 000
koszenie trawy	280 000
utrzymanie zieleni wysokiej - drzew (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	199 000
utrzymanie obiektów małej architektury	41 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	60 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	4 142 397
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	69,53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie obiektów infrastruktury parkowej i małej architektury	650 000
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	650 000
utrzymanie zieleni wysokiej - drzewa (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	600 000
sprzątanie	500 000
prace remontowe i konserwacyjne infrastruktury parkowej	444 075
koszenie trawy	400 000
nasadzenia drzew i krzewów	400 000
utrzymanie infrastruktury parkowej (odśnieżanie, odchwaszczanie, gracowanie, zamiatanie)	280 000
montaż obiektów małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne)	100 000
zakup wyposażenia technicznego parków (np. leżaki parkowe)	52 322
projekty budżetu obywatelskiego	66 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	20 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	480 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	440 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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: 440 000 - naprawy i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni na placach zabaw 200 000 - utrzymanie urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych 145 000 - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy) 35 000 - okresowe przeglądy placów zabaw 30 000 - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 30 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja konkursów o tematyce ekologicznej 40 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	730 488 022
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	702 746 704
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	125 185 001
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 440 578
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	79 428 278
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	2 901
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	332,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	383,9
wynagrodzenia i pochodne	69 103 926
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 736 635
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453 704
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 042
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 108 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251 642
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 347 920
- pochodne od wynagrodzeń	10 691 504
Zakup energii	3 784 260
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416 050
Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 314
Zakup usług pozostałych	974 060
Zakup środków dydaktycznych i książek	476 836
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393 030
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	366 463
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 520
Szkolenia pracowników	168 979
Zakup usług zdrowotnych	101 760
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 340
Wyjazdy służbowe krajowe	13 090
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>	12 300
Kontrola budynków oświatowych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 744 423
<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	35
- liczba uczniów	1 862
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	11 664 882
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 078 254
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	934
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,3
wynagrodzenia i pochodne	10 175 286
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 781
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 030
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 450
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 326 963
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	696 730
- pochodne od wynagrodzeń	1 621 202
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 968
Zakup energii	193 200
Zakup materiałów i wyposażenia	92 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	586 628
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 57	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	142 274 317
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 491 539
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 20 - liczba uczniów 9 028 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 911,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 275,6	
wynagrodzenia i pochodne	107 478 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 081 205
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 110
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 941 572
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576 960
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 467 540
- wynagrodzenia bezosobowe	258 450
- pochodne od wynagrodzeń	16 555 205
Zakup energii	6 792 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822 183
Zakup usług pozostałych	2 959 645
Zakup materiałów i wyposażenia	2 196 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 196 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	597 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 648
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 000
Zakup usług zdrowotnych	185 400
Szkolenia pracowników	160 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000
Wyjazdy służbowe krajowe	19 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 300
Kontrola budynków oświatowych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	40 000
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80108	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 29 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0	
wynagrodzenia i pochodne	409 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 886
Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
Zakup usług pozostałych	7 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Szkolenia pracowników	185
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 782 778
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 283
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	134 746 919
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	116 146 431
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	7 661
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	649,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,7
wynagrodzenia i pochodne	98 099 894
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 171 865
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 300
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 721 945
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800 150
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	15 179 574
Zakup energii	4 700 498
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720 731
Zakup usług pozostałych	2 089 019
Zakup materiałów i wyposażenia	1 352 530
Zakup środków dydaktycznych i książek	860 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 008
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207 700
Szkolenia pracowników	162 346
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000
Zakup usług zdrowotnych	123 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 100
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne	50 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700
Wyjazdy służbowe krajowe	12 350
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	12 300
Kontrola budynków oświatowych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80122	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	544
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	3 550 588
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 632
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 456
- pochodne od wynagrodzeń	550 500
Zakup energii	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 043
Zakup usług pozostałych	97 500
Zakup materiałów i wyposażenia	85 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	1 624
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 600 488
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120, 80122	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 923
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	885 409
<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	1
- liczba uczniów	540
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	841 890
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 240
- pochodne od wynagrodzeń	128 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 201
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Szkolenia pracowników	318
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	12 849 945
<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	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2
wynagrodzenia i pochodne	11 362 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 072
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 556 947
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 347
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 450
- pochodne od wynagrodzeń	1 915 866
Zakup energii	480 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 251
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000
Zakup usług pozostałych	156 500
Zakup materiałów i wyposażenia	61 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 793
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500
Szkolenia pracowników	11 379
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Wyjazdy służbowe krajowe	740
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	266 568
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	266 568
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	22 442 942
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	20 666 365
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870 712
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 140

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048 770
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 207 052
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 060
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 154 520
- pochodne od wynagrodzeń	3 256 111
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 577
Zakup energii	561 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105 500
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 391 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 391 109
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8
wynagrodzenia i pochodne	5 265 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 194
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 267
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 410
- pochodne od wynagrodzeń	839 086
Zakup energii	366 000
Zakup usług pozostałych	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 759
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789
Szkolenia pracowników	11 234
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Zakup usług zdrowotnych	6 100
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 800 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 800 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 624 750
remonty w liceach ogólnokształcących	1 004 550
remonty w przedszkolach	994 400
remonty w technikach	859 250
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	105 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	66 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	59 500
remonty w szkołach branżowych I stopnia	40 600
remonty w liceach ogólnokształcących dla dorosłych	31 900
remonty w szkołach branżowych II stopnia	10 150
remonty w szkołach podstawowych dla dorosłych	2 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	3 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	2 400 000
remonty w technikach	600 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	330 500
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	3 600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	166
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 657 477
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	446 061
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 60 3,3
wynagrodzenia i pochodne	426 061
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 730
- pochodne od wynagrodzeń	73 765
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 211 416
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	9 137
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 211 416
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	79 281 966
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 092 373
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	10 602 814
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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	9 787 350 2 506 000 5 257 690 120 240 313 750 1 589 670
Zakup środków dydaktycznych i książek	360 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 864
Zakup materiałów i wyposażenia	160 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	22 526 530
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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	20 904 253 830 000 15 569 933 45 790 1 058 820 3 399 710
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 277
Zakup środków dydaktycznych i książek	451 000
Zakup materiałów i wyposażenia	191 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	4 963 029
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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	4 572 863 180 000 3 348 016 17 000 279 530 748 317
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 966
Zakup materiałów i wyposażenia	108 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	108 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	41 189 593
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 990 636
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	690 636
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	456
wynagrodzenia i pochodne	650 636
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	103 070
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 300 000
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	197
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	71 982 342
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	67 698 220
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 685 920
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 511
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	373,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,3
wynagrodzenia i pochodne	57 411 118
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491 305
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477 381
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 446 589
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 261 069
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 056 914
Zakup energii	4 127 963
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161 890
Zakup usług pozostałych	1 301 739
Zakup materiałów i wyposażenia	872 331
Zakup środków dydaktycznych i książek	476 601
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345 496
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 349
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 940
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 329
Szkolenia pracowników	61 801
Zakup usług zdrowotnych	55 630
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 268
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 865
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	12 300
Kontrola budynków oświatowych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	4 284 122
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	175
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	63 748 606
Klasyfikacja: rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	63 748 606
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	8 821
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	14 648 085
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 560 998
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
Klasyfikacja: rozdział: 80117	7 790 891
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	806
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	7 041 746
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 213
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 937 918
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 190
- pochodne od wynagrodzeń	1 098 675
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 221
Zakup materiałów i wyposażenia	116 230
Zakup usług pozostałych	110 692
Zakup energii	100 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 092
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 347
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 078
Szkolenia pracowników	4 007
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 808
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Zakup usług zdrowotnych	1 820
Wyjazdy służbowe krajowe	950
Klasyfikacja: rozdział: 80118	770 107
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	304
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	656 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	106 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 486
Zakup usług pozostałych	31 200
Zakup materiałów i wyposażenia	30 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Szkolenia pracowników	321
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 087 087
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
Klasyfikacja: rozdział: 80117, 80118	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	27 741 318
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	14 782 169
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	75,0
wynagrodzenia i pochodne	13 050 473
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197 673
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 042 800
Zakup usług pozostałych	882 600
Zakup materiałów i wyposażenia	284 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 286
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Zakup energii	140 000
Szkolenia pracowników	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 260
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	70 750
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	70 750
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	750
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	960 710
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	532 958
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	427 752
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 409 059
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	3 297 216
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 232
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	111 843
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 306 331
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	624 670
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	564 670

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	164 670
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	102 270
- wynagrodzenia bezosobowe	85 400
- pochodne od wynagrodzeń	16 870
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 400
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Nagrody konkursowe	100 000
Zakup usług pozostałych	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	60 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 390 258
<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".	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	956 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	717 900
- wynagrodzenia bezosobowe	592 470
- pochodne od wynagrodzeń	125 430
Zakup usług pozostałych	157 600
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	434 258
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	174 258
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000
- pochodne od wynagrodzeń	34 258
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	260 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 873 200
Stypendia za wyniki w nauce	843 200
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	843 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	330 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	300 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	2 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 450 000
Stypendia dla uczniów	1 250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 288 171
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Małe granty dla organizacji pozarządowych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 268 171
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Praktyki zagraniczne szansą na wyższy poziom profesjonalizmu" - "Zielona Strona Świata z Erasmus +" - "Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów przez praktyki zagraniczne" - "Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+" - "Sztuka dla zdrowia"	328 268 326 085 304 675 178 203 130 940
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	36 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	36 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 246 723
Programy zdrowotne - program 1	4 457 547
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	4 457 547
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 457 547
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód	3 997 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	148 800
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	78 007
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	62 000
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	42 500
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy Domowej	32 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	25 000
biegli sądowi	24 240
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	21 500
koszty sądowe	10 000
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	6 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	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	4 000
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	39 549 706
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	
zadania zlecone	8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 243
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 243
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	17 243
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 243
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	14
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	245
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	12,2
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,88
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	16 743
opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, świadczących prace społeczne, będących w bezpośrednim kontakcie z dziećmi.	300
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	28 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 25 , liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 250
zasiłki dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku -200,00 zł, liczba świadczeń - 24 , liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 800
obiady w szkole dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 15,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 500
zasiłki dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 000
zasiłki dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 15 , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000
zasiłki dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 500
zasiłki dla cudzoziemców na opłatę wyżywienia w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 7 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 750
zasiłki dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	31 549 138
<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	4 175
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 394
zadania własne	31 537 224
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 537 224
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	190,08 91,40
wynagrodzenia i pochodne	27 701 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 585 642
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717 250
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 350 476
inne wydatki:	3 835 856
zakup usług pozostałych	1 658 647
zakup energii	478 262
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 652
zakup materiałów i wyposażenia	355 301
zakup usług remontowych	229 000
szkolenia pracowników	142 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 145
wyjazdy służbowe krajowe	95 000
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 249
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
świadczenia społeczne	38 491
zakup usług zdrowotnych	21 190
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	16 306
różne opłaty i składki	15 953
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 650
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010
zadania zlecone	11 914
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	9 038
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	
	9 038
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 876
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	
	2 876
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 062 982
<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	847 766
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	274
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	257,83
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	847 766
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	651 345
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 524
- wynagrodzenia bezosobowe	41 184
	40 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	95 717
inne wydatki:	196 421
zakup usług pozostałych	138 723
zakup energii	18 727
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668
zakup środków żywności	9 080
zakup materiałów i wyposażenia	8 900
zakup usług remontowych	5 670
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 913
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
różne opłaty i składki	885
zakup usług zdrowotnych	410
zadania zlecone	1 215 216
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytnia 75/77 dla osób przewlekle chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 250,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"	1 215 216
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 014 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	793 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200
- pochodne od wynagrodzeń	159 400
inne wydatki:	201 216
zakup energii	76 400
zakup usług pozostałych	50 992
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 624
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
zakup środków żywności	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
szkolenia pracowników	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 984 452
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	1 348 790
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 348 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	1 306 275
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 921
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 088
- pochodne od wynagrodzeń	203 266
inne wydatki:	42 515
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 621
wyjazdy służbowe krajowe	7 144
zakup usług zdrowotnych	1 578
2. Rodziny wspierające	1 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 400
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	214 172
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	214 172
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 831
- wynagrodzenia bezosobowe	11 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 031
inne wydatki:	201 341
działania na rzecz rodzin z dziećmi	161 900
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	30 441
szkolenia pracowników	9 000
4. Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla regionu warszawskiego stołecznego	420 090

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	420 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> projekt realizowany ze środków UE pn. "Siła w rodzinie na Woli"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	716 299
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	572 213
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	184 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	184 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	388 213
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań na rzecz integracji społecznej.	254 000
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej	50 560
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (rozwój lokalnej integracji sąsiedzkiej 500 osób)	47 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	36 653
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 086
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	110 130
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	110 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	33 956
<u>Kalkulacja:</u> "Wolę tu być" na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, w tym społecznych, aktywizacji i organizacji czasu wolnego, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego - ok. 50 osób	18 756
"Wolontariat na Woli i organizowanie społeczności lokalnej" - ok. 120 osób	15 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	3 113 010
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 567 454
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	495 000
- liczba osób objętych programem	300
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	110
żywienie zbiorowe w jadalniach:	472 320
- liczba osób objętych programem	82
- średnia wartość posiłku	24
- średni okres dożywiania (dni)	240
zasiłki celowe na zakup żywności	600 134
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 545 556
<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:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	184 320
- liczba osób objętych programem	32
- średnia wartość posiłku	24
- średni okres dożywiania (dni)	240
opłaty za szkolne obiady:	132 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	1 229 236
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	70 582
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	70 582
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	38 239 470
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 551 226
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	7 551 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 275 973
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 000 000
zasiłek celowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla osób samotnie gospodarujących - (Warszawski Program Osłonowy) - średnia wartość zasiłku - 109,59 zł, liczba świadczeń - 3.650, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	400 000
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	142 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	125 800
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	110 000
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	75 000
- przeprowadzenie dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	48 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 124,00 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	46 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	29 700
- zakup okularów i sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	22 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 460,05 zł, liczba świadczeń - 3.643, liczba świadczeniobiorców - 724 osoby	1 675 973
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.333,33 zł, liczba świadczeń - 180	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 275 253
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 707,94 zł, liczba świadczeń - 6.039, liczba świadczeniobiorców - 549 osób	4 275 253
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	23 605 629
<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	23 605 629
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 605 629
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	17 938 100
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.988 zł, liczba świadczeń - 4.418, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	13 200 984
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 21.775, liczba świadczeniobiorców - 2.200 osób	4 699 916
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	37 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,02 zł, liczba świadczeń - 4.700, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	2 162 081
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,03 zł, liczba świadczeń - 2.433, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	2 000 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 5.085, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	600 030
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	504 418
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,18 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	182 359
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	110 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 720 osób	72 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	68 875
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 184
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	229 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 300 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 100
Liczba gospodarstw domowych	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	6 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300,07 zł, liczba świadczeń - 14.508, liczba świadczeniobiorców - 2.418 osób	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 341,20 zł, liczba świadczeń - 2.622, liczba świadczeniobiorców - 437 osób	4 353 430
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 358,50 zł, liczba świadczeń - 2.376, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	894 627
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 359,25 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	851 796
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 303,15 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	155 754
	28 022
	16 371
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	782 615
<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:	402 963
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	45 440
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	36 815
	8 625
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń	357 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	357 523
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	357 523
zadania własne:	379 652
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	379 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	379 652
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	379 652
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 234 180
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 169 480
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 169 480
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 169 480
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	180 180 150
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty w ramach organizacji uroczystości rocznicowych (Święto Flagi, Konstytucji 3 Maja, 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 82. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 107. rocznicy Odzyskania Niepodległości, Miłosierdzie Boże, Żytnią do nieba, koncerty okolicznościowe)	1 769 480
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - letnie koncerty plenerowe, lekcje tańca, wycieczki i spacer edukacyjne z przewodnikiem, gry miejskie, wykłady tematyczne związane z historią dzielnicy, teatry plenerowe dla dzieci, spektakle pantomimy dla dorosłych w parkach na terenie dzielnicy, kino plenerowe	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	40 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	40 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach autorstwa Karola Tchorka na Woli	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Działalność kulturalna - program 3	25 924 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 911 100
Wolskie Centrum Kultury	9 911 100
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akrobatyka i gimnastyka dla dzieci, Balet z elementami akrobatyki, Nauka gry na ukulele, perkusji, gitarze elektrycznej i klasycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nauka gry na fortepianie dla dzieci i młodzieży, Mini wiolonczelki - rozwijanie poprzez granie metodą Suzuki, Nauka gry na flecie poprzecznym, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Zabawy z tańcem, Taniec współczesny, Broadway Jazz, Street Dance/Hip – Hop, Tradycyjne tańce białoruskie, Robotyka Lego Mindstorms, Lego WeDo i Minecraft, Dzieci Zespół Ludowy „Zurawie”, Zespół KORINNIA, Taneczna joga Shakti Dance, Zumba Fitness, Kids, Family oraz Gold, Stretching, Brain Fitness - Młodzieżowa siłownia umysłowa, Wesołe laboratorium, Szacholandia od podstaw, poziom wyżej, średniozaawansowani i zaawansowani, Szacholandia OPEN, Studio Słowa i Piosenki, Tai Chi dla początkujących i zaawansowanych, Hatha Joga i relaksacja - młodzież, dorośli i seniorzy, Zdrowy kręgosłup, Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Teatralki, Teatrolnia, Pracownia Pasjonata, Pracownia Portretu, Pracownia Tkactwa „Penelopa”, Zajęcia konstrukcyjne LEGO, Mechanika LEGO, Zespół Ludowy „Slavovica” (taniec i wokół), Zespół Artystyczny „Kurdesz”, Sztuka użytkowa i dekoracyjna, Nauka szydełkowania, Biżuteria artystyczna, Malowanie na tkaninie i ceramice, Rysunek i malarstwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ART & ENGLISH dzieci liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	9 838 500 72 600 86 1 570 1 056 19
Liczba organizowanych imprez	540
Liczba uczestników imprez	102 000
Najważniejsze imprezy: - Jesienny festiwal w Amfiteatrze - imprezy plenerowe w okresie czerwiec-lipiec - Festiwal Od Bikiniarzy do Hipsterów - plenerowe: Święto Woli w Amfiteatrze - plenerowe: Otwarcie sezonu na Dworcu Głównym - plenerowe: Festiwal Klimatyczny w Amfiteatrze - cykl wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim - cykl Otwarta Scena na Działdowskiej - konkurs recytatorski Warszawska Syrenka - Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	16 013 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	16 013 600
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	15 819 000 194 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	19
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	6
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1
liczba spotkań z pisarzami	80
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	17 200
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	516 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 400
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500
"Dzień Dziecka", "Pożegnanie lata", "Noc Bibliotek", "Kercelak", "Wolski Korowód", "Odjazdowy Bibliotekarz", "Narodowe czytanie"	3 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 850 792
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	26 556 092
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	25 864 592
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	520 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	520 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 344 592
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37	
średnie zatrudnienie (etaty)	120,10
wynagrodzenia i pochodne	16 989 437
- wynagrodzenia osobowe	13 387 374
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 657 063
inne wydatki:	8 355 155
zakup energii	4 016 855
zakup usług pozostałych	1 948 500
zakup materiałów i wyposażenia	840 000
zakup usług remontowych	582 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000
szkolenia pracowników	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
zakup usług zdrowotnych	22 000
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	691 500
<i>Cel:</i> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
zakup energii	600 000
zakup usług pozostałych	91 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 294 700
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	2 423 700
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	404 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> współorganizacja imprez: Dzień Dziecka, Zakończenie lata, Impreza Mikołajkowa, Dzień Kobiet nagrody konkursowe	340 000 64 500
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	2 019 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Przywitanie wiosny przez Przedszkolaków, Cykl biegów wolskich, Dzień Dziecka, Pożegnanie wakacji, Świąteczne spotkanie na Woli, wydarzenia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji wydarzeń plenerowych o charakterze rodzinnym z uwzględnieniem atrakcji sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 689 200 250 000 80 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	831 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	831 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	315 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	296 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	130 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	130 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Woli np.	70 000
joga, nordic walking, siłownie plenerowe, pilates	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	40 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	
prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia imprez	20 000
sportowych/zawodów na rzecz osób z niepełnosprawnościami	
imprezy dla osób z niepełnosprawnościami i zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 916 220
Promocja miasta - program 1	2 764 220
Promocja krajowa - zadanie 1	2 754 220
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 254 220
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez pn.: Inauguracja Fontann, Wolskie grillowanie, Wolskie potańcówki, Diorama, Kercełak, Aktywne wakacje na Woli, koncert świąteczny dla mieszkańców, widowiska artystyczne i koncerty	2 254 220
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	250 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	250 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	250 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<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 (wyjazdy służbowe)	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	152 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	152 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych kobiet - "Wolskie Spotkanie Kobiet" w ramach realizacji projektu "Wola Kobiet Biznesu"	152 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 134 028
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	71 497 928
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	57 856 373
Fundusz wynagrodzeń	57 519 373
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	328,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	56 815 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	56 815 405
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	56 815 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 516 242
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 299 163
zadania zlecone	703 968
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	703 968
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	703 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 384
- pochodne od wynagrodzeń	121 584
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	337 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
zadania własne:	322 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	137 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, zakup wody)	35 700
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	95 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowy zwrot kosztów zakupu okularów oraz kosztów poniesionych przez pracownika za studia)	90 000
zadania zlecone:	15 000
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	13 590 155
Remonty bieżące w budynkach	3 190 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co., remont elewacji siedziby Urzędu al. "Solidarności" 90)	3 003 700
podatek od towarów i usług (VAT)	110 300
ekspertyzy (m.in. wykonanie oceny stanu technicznego fundamentów siedziby Urzędu, al. "Solidarności" 90)	40 000
zakup materiałów do remontów	36 000
Utrzymanie Urzędu	4 849 113
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 389 993
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	2 023 000
zakup energii	1 600 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru ksero, materiałów biurowych, tonerów, prasy)	290 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, rotomatu)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	150 593
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy (m.in. wykonanie badań wody w siedzibach Urzędu, wykonanie badań zużycia paliwa w samochodach służbowych)	10 000
opłaty za dozór techniczny wind	6 000
opłaty za najem powierzchni	5 400
zakup biletów ZTM	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	66 700
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	66 700
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	37 000
<u>Kalkulacja:</u> prenumerata prasy krajowej drogą elektroniczną	36 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	329 620
<u>Kalkulacja:</u> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego)	167 849
obsługa biurowa	150 771
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu obsługi mieszkańców i systemu kancelaryjnego, etykiety samoprzylepne, doposażenie kącika dla dzieci i kącika matki karmiącej, art. dla niepełnosprawnych, art. dekoracyjne, wydawnictwa książkowe)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	15 800
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	15 800
<u>Dysponent 6: Wydział Świadczeń</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> upoważnienia notarialne	6 000
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	4 000
Obsługa informatyczna	1 471 700
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	920 000
zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i akcesoriów komputerowych	471 909
podatek od towarów i usług (VAT)	42 696
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego)	10 000
ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
Obsługa teletechniczna	74 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600
remonty i konserwacje sprzętu (faxu, telefonów komórkowych)	2 000
ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)	1 000
Obsługa prawna	52 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	30 000
<u>Dysponent 3: Zespół Kadr</u>	20 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
koszty sądowe	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 662 342
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 656 692
remonty i konserwacje sprzętu (np. terminala pocztowego)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	650
Obsługa medialna	69 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	60 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	60 000
Ochrona osób i mienia	2 222 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	2 023 000
podatek od towarów i usług (VAT)	79 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
monitoring	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	51 400
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowanych inwestycji	51 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 636 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 335 100
<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	1 298 800
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	1 130 600
wykonanie materiałów promocyjnych dla Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Wolskiej Rady Seniorów	165 200
zakupy związane z obsługą Wydziału, Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Wolskiej Rady Seniorów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	36 300
<u>Kalkulacja:</u> obsługa transmisji sesji Rady Dzielnicy oraz serwis i konserwacja oprogramowania aplikacji E-sesja	36 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych związanych z obsługą Budżetu Obywatelskiego	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	300 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu inicjatywy społecznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenie i rozwoju Miejsc Aktywności Lokalnej	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 928 900
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 928 500
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	11 000
<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 2024 rok	11 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 917 500
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 817 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	1 717 500
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195	
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania 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 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	428
	zł/m ²	10,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	270
	zł/m ²	2,6
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	8
	zł	10 548
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	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	200
	szt.	25
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)		
	%	35,1
	szt.	2 024
	m ²	162 433
	zł/m ²	261
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 233
	%	5,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	184 995
	zł/m ²	99
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	2,8
	zł/m ²	3,4
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.	6
	zł/szt.	3 333

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,6
odsetek niewynajętych lokali	%	17,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	83 154
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	106
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	8 402
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 698
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 866
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	9
średni koszt interwencji	zł	2 444
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7
liczba opróżnień	szt.	59 495
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	20 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	125
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	20 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	933
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 375
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 042
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 080
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 887
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 884
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 965
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 444
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	30 047
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	33 417
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 942
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 292
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.	16 674
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	19 346
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.	14 604
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33
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.	16 159
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.	2 496
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	99
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10
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	6 424 973
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 600
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.	2 666
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 122 147
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 902
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 200
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 229
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	252
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 310
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	21 687
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	116
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 414
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	137
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 188
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	38 766
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 227
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 340
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	171
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	30 435
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 785 403
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	144
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 480
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120
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.	200
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	334
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	341
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 764
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	561
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	722
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.	4 350
kwota stypendium na ucznia	zł	194
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.	625
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	48
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	985
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	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.	5
średni koszt programu	zł	253 634
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	36 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	14
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 232
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	28
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba podopiecznych	os.	5 569
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 665
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 135
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	533
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	700
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	382
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	990
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	133
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	112
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	382
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	60
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	34,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	188
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	915
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	430
średnia wartość ubezpieczenia	zł	723
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	140
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 053

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	640
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	43 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	372
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		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	65
liczba miejsc objętych opieką	szt.	160
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	5 172 918
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	4 530
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	153
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	24
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	100 988
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	48 882
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	150 281
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	8,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	328,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	335
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 027
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 000
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	%	4,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	404 093
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 784
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	162
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
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	44
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	154
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 250
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 838
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	81
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 769
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	53 404
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,9
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 300 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 352 632
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 701 497
Drogi i mosty	15 701 497
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	3 961 032
Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg na terenie dzielnicy. Na 2025 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia i chodników ul. Gibalskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	4 999 591
Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Na 2025 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych i budowlanych dla kolejnych ulic: Szarych Szeregów; Karolkowa na odcinku od ul. Przyokopowej do Al. Solidarności; Batalionu AK „Zośka”; Przyokopowa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Szarych Szeregów; Waliców; Krochmalna na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Żelaznej i ul. Miła na odcinku od ul. Esperanto do Al. Jana Pawła II.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	1 800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg na terenie dzielnicy. Na 2025 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji ulic Ulrychowskiej (na odcinku od ul. Traktorzystki do ul. Brożka) i Traktorzystki (na odcinku od ul. Ulrychowskiej do ul. Księcia Janusza). W zakresie modernizacji przewidziano m.in. wymianę nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III	4 700 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę następujących dróg na terenie dzielnicy: 1) ul. Zegadłowicza - wymiana nawierzchni jezdni i chodników na odcinku około 140 m; 2) ul. Ludwika - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 170 m; 3) ul. Staszica - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 210 m; 4) ul. Syreny - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 316 m; 5) ul. Bolecha - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 300 m; 6) ul. Góralska - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 350 m; 7) ul. Olgi Boznańskiej - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 400 m; 8) ul. Wierzyńska - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 215 m; 9) ul. Piaskowa - wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 280 m. Na 2025 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kolskiej	240 874
Zakres zadania obejmuje przebudowę około 70 m odcinka ulicy Kolskiej w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej nowej inwestycji mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. Na 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 995 078
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 290 578
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	295 289
Zaplanowany na 2025 r. zakres prac obejmuje wykonanie tynków kamieniarskich na elewacji budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	295 289
Zaplanowany na 2025 r. zakres prac obejmuje wykonanie tynków kamieniarskich na elewacji budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	3 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 3.285 m ² . W 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie elewacji, balkonów, docieplenia stropu poddasza, wymiany stolarki oraz montażu instalacji odgromowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	700 000
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 2025 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w budynku przy ul. Grzybowskiej 90.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do modernizacji budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola. Na 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynków przy ul. Bryłowskiej 8A, Gibalskiego 12 i Żelaznej 43.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	7 704 500
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	278 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 2 z obrębu 6-06-08, w tym wymianę wjazdu od ul. Obozowej, likwidację wysepki wraz z wymianą nawierzchni placu manewrowego, a także odbudowę schodów i muru oporowego oraz rekultywację terenów zielonych. Na 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	5 320 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację lokalu w celu przystosowania go do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. W ramach zadania zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Na 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zielona przemiana Woli	1 084 000
Zakres zadania obejmuje powstanie ekologicznego mini skweru przy ul. Młynarskiej, modernizację placu zabaw przy ul. Batalionu AK "Parasol" oraz renowację zieleni w rejonie ulic Ciołka i Obozowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej ! - część I	660 000
Zakres części I zadania obejmuje budowę ekologicznego skweru na Woli oraz wybiegu dla psów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Zielona i bezpieczna Wola	202 500
Zakres zadania obejmuje utworzenie skweru kieszonkowego na skrzyżowaniu ulic: Kasprzaka, Karolkowej i Prostej. Zaplanowano utworzenie skośnej alejki od strony przystanku autobusowego "Karolkowa" w stronę skrzyżowania ulic Karolkowej z Hrubieszowską oraz alejki od przejścia dla pieszych przez ul. Kasprzaka w stronę północną do ul. Hrubieszowskiej. Ponadto zaplanowano montaż śmietnika i dwóch ławek, nasadzenie krzewów i co najmniej 8 różnych dużych drzew oraz wysianie trawy przy zachowaniu istniejących drzew. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	160 000
W 2025 r. zaplanowano wykonanie dwóch wiat śmietnikowych dla budynków położonych przy ul. Staszica 13 i 15. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 338 921
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 338 921
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	2 006 168
W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zagospodarowanie terenu południowego Muranowa w pasie od Urzędu Dzielnicy Wola do pawilonów usługowych przy Al. "Solidarności" 84. Zaplanowano wykonanie zieleni miejskiej urządzanej i montaż elementów małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	2 099 021
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych dotyczących zamiany istniejących nawierzchni na nawierzchnie bitumiczne wraz z wymianą podbudowy i krawężników (ok. 5.500 m²). Na 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	518 732
Zakres zadania obejmuje przebudowę około 455 m² chodnika wraz z dojazdami do klatek schodowych budynku przy ul. Karolkowej 71. Na 2025 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wola Natury - powiększamy Park Szymańskiego	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni, zlikwidowanie pozostałych elementów betonowych, wykonanie alejki parkowej i dostawienie elementów małej architektury. Zaplanowano przygotowanie terenu o powierzchni 635 m² pod założenie zieleni wysokiej i niskiej, nasadzenie 11 drzew i 817 krzewów, wykonanie ścieżek typu "Hanse Grand" - 350 m², zakup i montaż trzech ławek, dwóch ławko - huśtawek oraz koszy na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
BO warto dbać o wolskie parki - nowe altany w wolskich parkach, remonty placów zabaw, więcej drzew i zieleni	1 180 000
Zakres zadania obejmuje posadzenie 5 drzew w pasie drogowym ul. Brożka; remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie skweru Psa Fafika (remont powierzchni bezpiecznej około 220 m², wymiana karuzeli na zwykłą, wymiana piaskownicy na zadaszoną, wymiana 5 ławek i 2 koszy i urządzenia modułowego); modernizacja skweru z hamakami - teren przy ul. Sowińskiego (projekt wykonawczy, zakup zabawki "statku pirackiego" wraz z montażem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup bujaków wraz montażem, zakup mostu naturalnego wraz z montażem oraz wykonanie nawierzchni piaskowej) oraz zaprojektowanie i montaż 8 altan piknikowych w wolskich parkach (Park Moczydło i Park im. E. Szymańskiego). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Remont alejek w Parku Moczydło	850 000
Zakres zadania obejmuje naprawę około 920 m² nawierzchni ciągów pieszych, rowerowych oraz schodów, tj. naprawę chodnika i drogi rowerowej na działce ewidencyjnej nr 6 obręb 6-06-13, wymianę płyt na kostkę - wejście na kopiec, naprawę schodów granitowych od strony stawów i stadionu Olimpii oraz naprawę istniejącej nawierzchni chodnika na grobli między stawami (działka ewidencyjna 3 obręb 6-06-11). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Więcej cienia na placach zabaw	35 000
Zakres zadania, w części realizowanej przez Urząd Dzielnicy Wola obejmuje zakup, montaż oraz późniejsze utrzymanie zasłon przeciwsłonecznych (np. zagli) na placu zabaw w parku J. Sowińskiego nad piaskownicą i karuzelą oraz nad przestrzenią pomiędzy nimi. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Naprawa alejek w Parku Moczydło	400 000
Zakres zadania obejmuje renowację około 3.100 m ² alejek na terenie Parku Moczydło polegającą na rozbiórce istniejących nawierzchni asfaltowych i położeniu kostki Bauma, naprawie nawierzchni żwirowych i z kostki oraz schodów. Istniejące nawierzchnie są zniszczone i utrudniają dostęp szczególnie osobom starszym, czy poruszającym się na wózkach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Commit2Green/C2G - Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek	250 000
Zakres zadania obejmuje usunięcie betonowej nawierzchni oraz realizację nasadzeń poprawiających jakość wizualną terenu przy ul. Krochmalnej 3 (powierzchnia podwórka 2.227 m ² , powierzchnia placu do rozbetonowania 1.937 m ² , wykonanie ciągów pieszych 404 m ²). Dodatkowo projekt obejmuje wykonanie: placu zabaw (310 m ²), boiska (608 m ²) oraz nasadzenia nowej zieleni (615 m ²). Projekt jest częścią programu Horyzont Europa na realizację dwóch misji tj.: „Misja Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta” oraz „Misja Adaptacja do zmian klimatu”. Na 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	27 451 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 451 136
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	800 000
W latach 2025 i 2026 zakres zadania obejmuje wykonanie dodatkowych robót inwestycyjnych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	2 957 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek oświatowych. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych w zakresie budowy dwóch placów zabaw, dwóch boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i masztami oświetleniowymi, bieżni, rzutni do pchnięcia kulą, 13 miejsc postojowych, montażu obiektów małej architektury oraz przebudowy drogi pożarowej. Ponadto zaplanowano rozpoczęcie modernizacji elewacji oraz dachu budynku Szkoły nr 166. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	2 256 926
Na 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych związanych z przebudową budynku pod instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną, montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym, wymianę instalacji oświetleniowej oraz modernizację pomieszczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	4 949 210
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola przy ul. Burakowskiej. W 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	433 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy placówki o dodatkowe pięć oddziałów. Na 2025 r. zaplanowano zakup wyposażenia do rozbudowanej części szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła i fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 26. Na 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. obudowę i zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych oraz zabezpieczenie ich urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu, uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. W 2025 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego czterech klatek schodowych ewakuacyjnych. System oddymiania zostanie rozszerzony o sygnalizatory akustyczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wydzielenie przestrzeni przeznaczonej na szatnię od dróg komunikacji ogólnej pionowej (klatek schodowych) oraz zamknięcie jej drzwiami. Zaplanowano budowę ścian o wymaganej odporności ogniowej. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	1 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w klatkach schodowych i na korytarzach, wydzielenie klatki schodowej nr 2 ścianami o wymaganej klasie odporności ogniowej i zamknięcie drzwiami na kondygnacjach od 1 do 4. Ponadto zaplanowano wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego wszystkie pionowe i poziome drogi ewakuacyjne oraz podział budynku na sześć stref pożarowych. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wykonanie zabezpieczenia urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu dwóch klatek schodowych zlokalizowanych w szczytach budynku szkoły, stanowiących pionową drogę ewakuacyjną. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w zakresie budowy obiektu szkolnego w rejonie ulic: Kasprzaka, Ordona i Jana Kazimierza (na działkach nr 7/1 i 8 z obrębu 6-05-04). Na 2025 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy projektu w konkursie architektonicznym oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	5 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prac budowlanych w zakresie rozbudowy budynku szkoły. Na 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych, w tym: roboty ziemne (wykopy), wykonanie fundamentów, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne i prace związane z zasypaniem fundamentów, a także prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi (przyłącza, instalacje podposadzkowe).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
BO warto dbać o Wolę - nowe drzewa, psi wybieg, nowe ławki, stojaki rowerowe, aktywności kulturalne i wiele więcej ! - część II	80 000
Zakres części II zadania obejmuje wybudowanie plenerowej przestrzeni warsztatowo-relaksacyjnej przy ul. Elekcyjnej tj.: opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu, montaż kompletnej wiaty drewnianej, nasadzenie krzewów, montaż instalacji elektrycznej, wyposażenie wiaty w ławki, stoliki, szafy i skrzynie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	25 000
Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi dokumentów.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
Modernizacja boisk szkolnych na terenie Dzielnicy Wola	2 050 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boisk na poliuretanową w następujących szkołach podstawowych: nr 139 im. Ludwika Wawrzyńskiej przy ul. Syreny 5/7, nr 63 im. Zawiszy Czarnego przy ul. Płockiej 30 i nr 148 im. Hugona Kołłątaja przy ul. Ożarowskiej 69.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Brożka 5	2 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola w zakresie elewacji (wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych), schodów zewnętrznych, tarasu, wymianę obróbek blacharskich, ocieplenia fundamentów oraz modernizacji studni doświetlających i daszku nad wejściem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 416 000
Działalność kulturalna	3 416 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2025 r. zaplanowano wykonanie instalacji oświetlenia do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	2 916 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 10 (filia Biblioteki Publicznej). Zmianie ulegnie układ pomieszczeń, w tym powstanie sala konferencyjno-widowiskowa na 80 osób. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych oraz zakup nowego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	900 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	900 000
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	900 000
Zakres zadania obejmuje modernizację węzła ciepłego, wymianę instalacji sanitarnej i kaloryferów oraz poprawę dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie modernizacji pozwoli na poprawę warunków funkcjonowania pływalni i ograniczy nieplanowane przerwy w jej działalności. Na 2025 r. zaplanowano zakup central wentylacyjnych obsługujących: hol główny, szatnię odzieży wierzchniej, natryski i przebieralnie oraz nieckę basenową.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 550 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 550 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	3 550 000
Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń biurowych po Urzędzie Stanu Cywilnego, modernizację sali obsługi mieszkańców oraz wymianę okien fasadowych, montaż klimatyzacji i częściową wymianę instalacji elektrycznej. W 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	