

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2025

WOLA



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

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	98
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola na 2025 r. wynoszą **1.179,4 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 i 854).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	1.179.427.925 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1.120.025.498 zł
- wydatki majątkowe	59.402.427 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 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym 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 i 854) 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 Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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		1 120 025 498	59 402 427	1 179 427 925
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 000	0	323 000
600	Transport i łączność	12 114 792	8 461 032	20 575 824
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 132 418	9 946 500	247 078 918
710	Działalność usługowa	521 800	0	521 800
750	Administracja publiczna	83 239 849	1 525 000	84 764 849
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	614 991 663	25 893 136	640 884 799
851	Ochrona zdrowia	4 502 987	0	4 502 987
852	Pomoc społeczna	49 818 720	0	49 818 720
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 502	0	859 502
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 395 532	0	26 395 532
855	Rodzina	26 246 482	0	26 246 482
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 384	10 160 759	13 354 143
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 684 180	3 416 000	31 100 180
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 142 397	0	4 142 397
926	Kultura fizyczna	28 850 792	0	28 850 792

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 120 025 498	59 402 427	1 179 427 925
I	Transport i komunikacja	7 337 976	13 460 623	20 798 599
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	237 301 218	9 946 500	247 247 718
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 435 597	5 161 168	17 596 765
V	Edukacja	656 174 864	25 918 136	682 093 000
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	80 716 723	0	80 716 723
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	27 684 180	3 416 000	31 100 180
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	28 850 792	0	28 850 792
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 366 220	0	1 366 220
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	66 229 028	1 500 000	67 729 028
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 928 900	0	1 928 900

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

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

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 jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują 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 mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- 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.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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 12% 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	10 302	590	106,1
Oddziały przedszkolne	1 169	1 029	-140	88,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 059	4 961	-98	98,1
Przedszkola specjalne	4	5	1	125,0
Licea ogólnokształcące	10 045	9 768	-277	97,2
Szkoły zawodowe	16 219	15 088	-1 131	93,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	602	758	156	125,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	33 012	30 358	-2 654	92,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 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	15 323	806	105,6
Oddziały przedszkolne	1 545	1 133	-412	73,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	11 462	11 345	-117	99,0
Przedszkola specjalne	32	43	11	134,4
Licea ogólnokształcące	13 432	13 476	44	100,3
Szkoły zawodowe	13 756	13 158	-598	95,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	542	682	140	125,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	41 356	41 356	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wyniosła **661,3 mln zł.**

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

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

Bazę 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 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny 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 **468,0 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 mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość 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	1.179.427.925 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	1.120.025.498 zł
- wydatki majątkowe	59.402.427 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. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	248 813 000	1 179 427 925
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
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330 000	231 000
Opłaty 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		975 713 535

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	248 813 000	1 179 427 925
600	Transport i łączność	2 500 000	4 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 780 100	189 455 070
750	Administracja publiczna	513 600	511 020
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia		925 158 226
801	Oświata i wychowanie	869 000	13 550 419
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

Wstępny 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	1 179 427 925	384 575 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 025 498	336 840 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 803 074	106 987 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 555 705	59 110 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 247 369	47 876 963
		Dotacje na zadania bieżące	200 691 409	200 691 409
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 327 912	29 161 929
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 203 103	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 402 427	47 734 759
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	20 575 824	20 575 824
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 461 032	8 461 032
	60016	Drogi publiczne gminne	20 245 624	20 245 624
		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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 461 032	8 461 032
	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	247 078 918	4 369 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 132 418	4 369 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 921 238	4 369 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 042 968	133 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 878 270	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	9 946 500	
	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	21 127 161	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 481 943	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 481 943	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 481 943	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 371 375	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	70095	Pozostała działalność	1 946 500	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 946 500	
710		Działalność usługowa	521 800	521 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 800	521 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 800	221 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 800	221 800
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	369 400	369 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 400	369 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 400	69 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 400	69 400
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	84 764 849	69 852 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 239 849	68 352 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 967 549	67 095 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 343 398	54 292 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 624 151	12 802 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 300	1 256 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 525 000	1 500 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 222 600	1 222 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 600	1 222 600

Wstępny 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:	92 000	92 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 000	92 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 600	1 130 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 325 360	67 325 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 825 360	65 825 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 699 660	65 699 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 267 925	54 267 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 431 735	11 431 735
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 700	125 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 304 220	1 304 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 304 220	1 304 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 304 220	1 304 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 220	1 279 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 912 669	0
		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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0
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		
		Poreczenia 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		

Wstępny 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		
801		Oświata i wychowanie	640 884 799	201 472 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 991 663	175 579 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 205 809	8 755 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 699 665	1 258 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 506 144	7 497 709
		Dotacje na zadania bieżące	166 823 725	166 823 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE	783 013	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 893 136	25 893 136
	80101	Szkoły podstawowe	146 666 329	29 222 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 279 329	12 835 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 050 903	52 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 974 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 075 928	52 300
		Dotacje na zadania bieżące	12 782 778	12 782 778
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 387 000	16 387 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 680 882	586 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 680 882	586 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 086 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 191 286	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	125 556 677	54 410 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 607 467	47 461 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 379 458	2 412 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 826 926	
		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	19 429 942	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 429 942	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 421 942	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 653 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 768 577	

Wstępny 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	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	365 871	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 871	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 871	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 500	
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	65 872 592	3 896 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 872 592	3 896 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 367 530	612 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 842 118	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 525 412	612 300
		Dotacje na zadania bieżące	3 284 122	3 284 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	43 827 773	43 548 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 827 773	43 548 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 278	
		Dotacje na zadania bieżące	43 548 606	43 548 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 634 578	5 787 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 634 578	5 787 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 845 491	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 057 746	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 080 257	300 000

Wstępny 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	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	123 946 340	20 569 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 389 414	18 012 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 076 918	12 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 423 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 653 024	12 300
		Dotacje na zadania bieżące	18 000 488	18 000 488
		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
	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	Placówki 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	21 876 981	12 477 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 876 981	12 477 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 399 394	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 907 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 464	

Wstępny 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	12 477 587	12 477 587
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 941 854	10 038 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 941 854	10 038 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 903 307	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 740 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 677	
		Dotacje na zadania bieżące	10 038 547	10 038 547
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 984 736	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 736	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 736	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 463 131	12 673 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 463 131	12 673 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 789 672	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 443 706	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 966	
		Dotacje na zadania bieżące	12 673 459	12 673 459
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	6 039 115	1 658 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 039 115	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	783 013	
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Wstępny 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		
	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		
		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	49 818 720	6 484 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 818 720	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	15 053 141	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	

Wstępny 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	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 095 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 973	
		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	1 495 973	
		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		

Wstępny 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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 763 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 763 010	
		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	2 763 010	
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 395 532	2 130 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 395 532	2 130 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 715 766	372 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 554 173	293 123

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	4 921 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 654 477	1 211 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 477	1 211 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 061	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 061	
		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	11 642 445	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 642 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 608 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 088 682	
		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	6 216 609	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 609	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 201 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 407	
		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		
	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		

Wstępny 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 030 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 030 000	
		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	4 030 000	
		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
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	13 354 143	11 657 975
		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	10 160 759	8 464 591
	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		

Wstępny 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		
	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
		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	5 781 168	4 085 000
		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		

Wstępny 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 161 168	3 465 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 100 180	31 100 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 684 180	27 684 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 480	1 009 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 480	1 009 480
		Dotacje na zadania bieżące	26 674 700	26 674 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 416 000	3 416 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 179 480	1 179 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 480	1 179 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 480	879 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 480	879 480
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 361 100	10 361 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 361 100	10 361 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 361 100	10 361 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	590 000	590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000

Wstępny 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:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	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
		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	28 850 792	2 410 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 850 792	2 410 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 093 792	1 710 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 160 437	171 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 933 355	1 539 200
		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		
	92601	Obiekty sportowe	520 000	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		
	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 200	1 890 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 200	1 890 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 200	1 190 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000	171 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 200	1 019 200
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				59 402 427
600		Transport i łączność				8 461 032
	60016	Drogi publiczne gminne				8 461 032
		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	2025	2 700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 946 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000 000
		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	3 000 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 000 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	3 000 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	2 000 000
	70095	Pozostała działalność				1 946 500
		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
750		Administracja publiczna				1 525 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 500 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	1 500 000
	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				25 893 136
	80101	Szkoły podstawowe				16 387 000
		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
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 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
		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
	80120	Licea ogólnokształcące				2 556 926

Wstępny 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
		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				10 160 759
	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				5 161 168
		Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	1 306 168
		Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	390 000
		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
		Wielej cienia na placach zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	35 000
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2025	2025	400 000
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

**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

Wstępny 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	
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 203 103	1 203 103	241 838	961 265	
			Wydatki bieżące	1 203 103	1 203 103	241 838	961 265	
			Wydatki majątkowe					
Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+			OGÓŁEM	152 253	152 253	26 613	125 640	
			Wydatki bieżące	152 253	152 253	26 613	125 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	152 253	152 253	26 613	125 640	
			Wydatki bieżące	152 253	152 253	26 613	125 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	152 253	152 253	26 613	125 640	
			Wydatki bieżące	152 253	152 253	26 613	125 640	
			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					

Wstępny 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	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 plaki 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. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 120 025 498	59 402 427	1 179 427 925
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 337 976	13 460 623	20 798 599
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	237 301 218	9 946 500	247 247 718
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 435 597	5 161 168	17 596 765
EDUKACJA	656 174 864	25 918 136	682 093 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	80 716 723		80 716 723
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 684 180	3 416 000	31 100 180
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	28 850 792		28 850 792
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 366 220		1 366 220
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 229 028	1 500 000	67 729 028
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 928 900		1 928 900

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 120 025 498	336 840 813
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	237 301 218	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	219 137 057	481 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	37 919 575	350 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 918 800	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	67 523 314	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	102 643 568	
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	656 174 864	177 710 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	627 918 704	174 990 909
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	115 908 001	45 756 723

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 163 578	12 300
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 744 423	45 744 423
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 680 882	586 628
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 094 254	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	586 628	586 628
Prowadzenie szkół podstawowych	127 687 050	12 835 078
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	114 904 272	52 300
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 782 778	12 782 778
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	124 770 919	18 312 788
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	106 470 431	12 300
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 300 488	18 300 488
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	885 409	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	11 575 945	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	266 568	266 568
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	266 568	266 568
Prowadzenie świetlic szkolnych	19 429 942	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 157 109	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 157 109	
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	1 654 477	1 211 416
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	73 281 966	35 189 593
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	35 189 593	35 189 593
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 984 736	1 300 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	684 736	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie techników	64 413 342	3 296 422
Prowadzenie publicznych techników	61 129 220	12 300
Dotacje dla niepublicznych techników	3 284 122	3 284 122
Prowadzenie szkół policealnych	43 827 773	43 548 606
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	279 167	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	43 548 606	43 548 606
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	13 664 085	6 087 087
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 576 998	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 087 087	6 087 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	28 256 160	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	4 873 200	
Stypendia za wyniki w nauce	843 200	
Stypendia socjalne	330 000	
Dożywianie uczniów	3 700 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	803 013	20 000
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	783 013	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	36 000	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	80 716 723	35 300 912
Programy zdrowotne	4 457 547	4 457 547

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	39 199 706	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	2 763 010	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 567 454	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 195 556	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	70 582	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	37 059 470	30 263 152
Zasiłki i pomoc w naturze	6 371 226	
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	27 684 180	27 684 180
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 179 480	1 179 480
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 179 480	1 179 480
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	40 000	40 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000
Działalność kulturalna	26 374 700	26 374 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	10 361 100	10 361 100
Wolskie Centrum Kultury	10 361 100	10 361 100
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	90 000	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	90 000	90 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	28 850 792	2 410 200
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	2 294 700	1 890 200
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 523 700	1 119 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	731 000	731 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	40 000	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 366 220	1 366 220
Promocja miasta	1 314 220	1 314 220
Promocja krajowa	1 304 220	1 304 220
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	804 220	804 220
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
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 000	52 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	52 000	52 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 229 028	66 229 028
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	64 705 428	64 705 428
Utrzymanie stanowisk pracy	54 856 373	54 856 373
Fundusz wynagrodzeń	54 519 373	54 519 373
Wydatki na rzecz pracownika	337 000	337 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 797 655	9 797 655

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	290 000	290 000
Utrzymanie Urzędu	4 849 113	4 849 113
Obsługa informatyczna	1 111 700	1 111 700
Obsługa teletechniczna	74 000	74 000
Obsługa prawna	52 000	52 000
Obsługa kancelaryjna	1 129 842	1 129 842
Obsługa medialna	69 000	69 000
Ochrona osób i mienia	2 222 000	2 222 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	51 400	51 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 523 600	1 523 600
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	1 222 600	1 222 600
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	1 000	1 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	300 000	300 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 928 900	1 828 900
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 928 500	1 828 500
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	11 000	11 000
<i>Różne rozliczenia</i>	1 917 500	1 817 500
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	400	400
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	400	400

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	59 402 427
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 460 623
Drogi i mosty	13 460 623
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	2 700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 946 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	3 000 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	2 000 000
Pozostały zasób komunalny	4 946 500
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	3 000 000
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 161 168
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 161 168
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	1 306 168
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	390 000
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
EDUKACJA	25 918 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 918 136
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
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
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 Dzielniczego 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

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 500 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 500 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	1 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 179 427 925	100,0%
1. Dochody bieżące	200 914 390	17,0%
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	975 713 535	82,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 179 427 925	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	200 914 390	17,0%
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.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 300 000	70%
<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	100% 29 300 000	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	231 000	0,2%
	330 000	70%
<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.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	49 000 000	34 300 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych	35 500 000	24 850 000
• z tytułu najmu garaży	1 150 000	805 000
• z tytułu dzierżawy gruntów	13 010 000	9 107 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	650 000	455 000
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	17 388 700	12 172 090
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	12 900 100	
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	4 460 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 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	
Wpływy z różnych opłat:	64 000	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• 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	975 713 535	82,7%

Wstępny 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	1 120 025 498
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 Dzielnic	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	-11 926 502
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	975 713 535	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 402 427
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 968 566			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	586 743			
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	Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+	71 353			
2.2.4	Sila w rodzinie na Woli	389 238			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	200 259 670			
2.4	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000			
2.5	Środki wyrównawcze	724 898 556			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 179 427 925	3	SUMA WYDATKÓW	1 179 427 925

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		

Wstępny 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	237 301 218
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	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	219 137 057
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	37 919 575
<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	37 569 575
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	14 929 000
zakup usług pozostałych	13 860 775
- pielęgnacja terenów zielonych	5 364 000
- 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)	4 750 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	3 000 000
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	1 100 000
- remonty placów zabaw dla dzieci	500 000
- 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.: ławki, 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

Wstępny 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 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 918 800
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	45
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	46
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 610
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 918 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	8 133 800
- remonty bieżące w budynkach	6 200 000
- remont 30 szt. pustostanów	1 000 000
- 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	373,00
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	102 643 568
<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	102 643 568
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	59 683 000
zaliczka remontowa	14 500 000
zaliczka eksploatacyjna	12 500 000
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

Wstępny 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

Wstępny 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	

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

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 szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (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 szaletoń miejskich	40 000
remonty szaletoń	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>	

Wstępny 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	
	40 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	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 w mieście - 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	
	140 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	
	1 300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	
	300
- kastracja -	
	160
- odrobaczenie -	
	35
- odpchlenie -	
	35
- znakowanie -	
	5
- szczepienia -	
	100
- badanie ogólne stanu zdrowia -	
	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 czterpalnych</u>	
	6
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	
	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
	323 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	
	130 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	
	130 000
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania	
	55 000
studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	
	7 000
opłaty za pobór wody	
	1 000
wykonanie ekspertyz i analiz	
<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 Moczysko - 4 stawy, Park Szymańskiego - 1 staw)	
	150 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	
	140 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny 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

Wstępny 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		

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	656 174 864
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	627 918 704
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	115 908 001
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 163 578
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	70 151 278
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 104
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	336,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	377,2
wynagrodzenia i pochodne	59 826 926
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636 635
- 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	23 308 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251 642
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 347 920
- pochodne od wynagrodzeń	9 314 504
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	9 680 882
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 094 254
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	972
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	8 191 286
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 781
- 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	4 767 963
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	696 730
- pochodne od wynagrodzeń	1 306 202
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

Wstępny 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	127 687 050
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	114 904 272
<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 9 019 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 871,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 269,7	
wynagrodzenia i pochodne	93 974 975
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 131 205
- 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	54 571 572
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576 960
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 397 540
- wynagrodzenia bezosobowe	258 450
- pochodne od wynagrodzeń	14 441 438
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 35 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0	
wynagrodzenia i pochodne	325 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	53 500
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 782 778
<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	124 770 919
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	106 470 431
<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	7 845
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	637,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,9
wynagrodzenia i pochodne	88 423 894
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 401 865
- 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	58 171 945
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800 150
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 823 574
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	723
- 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	18 300 488
<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>	

Wstępny 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
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	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
<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	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	11 575 945
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7
wynagrodzenia i pochodne	10 088 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 072
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 502 947
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 347
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 450
- pochodne od wynagrodzeń	1 715 866
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
<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	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	266 568
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	266 568
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	19 429 942
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	17 653 365
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870 712
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 140

Wstępny 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	11 700 052
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 060
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 134 520
- pochodne od wynagrodzeń	2 780 111
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	6 157 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 157 109
<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)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8
wynagrodzenia i pochodne	5 031 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 194
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 267
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 410
- pochodne od wynagrodzeń	805 086
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	
Dowożenie 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>	

Wstępny 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	1 654 477
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	443 061
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 60 3,3
wynagrodzenia i pochodne	423 061
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 730
- pochodne od wynagrodzeń	73 765
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 211 416
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	9 137
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 211 416
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	73 281 966
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 092 373
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	9 399 394
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	8 907 930 2 015 000 5 015 790 115 240 313 750 1 448 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 864
Zakup materiałów i wyposażenia	98 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	98 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	21 903 307
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	20 740 630 590 000 15 682 700 35 790 1 058 820 3 373 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 277
Zakup materiałów i wyposażenia	91 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	6 789 672
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	6 443 706 180 000 4 762 516 31 000 420 530 1 049 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 966
Zakup materiałów i wyposażenia	86 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 500
<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	

Wstępny 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	35 189 593
<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	1 984 736
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	684 736
<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	431
wynagrodzenia i pochodne	644 736
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	102 170
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	4
- liczba uczestników kursów zawodowych	280
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	64 413 342
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	61 129 220
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 116 920
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 933
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	400,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,8
wynagrodzenia i pochodne	50 842 118
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 305
- 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	32 996 589
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 261 069
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 010 914
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	3 284 122
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	175
<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 szkół policealnych - zadanie 37	43 827 773
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	279 167
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8
wynagrodzenia i pochodne	257 889
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 589
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
Zakup usług pozostałych	3 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<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 niepublicznych szkół policealnych	43 548 606
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	8 821
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	13 664 085
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 576 998
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	6 806 891
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	790
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	6 057 746
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 213
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 127 918
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 190
- pochodne od wynagrodzeń	944 675
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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Zakup usług zdrowotnych	1 820
Wyjazdy służbowe krajowe	950
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80118	770 107
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	279
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5
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

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

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	321
<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 branżowych szkół I i II stopnia	6 087 087
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117, 80118 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 200 <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	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	28 256 160
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	14 782 169
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 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 <u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 70 750 - wynagrodzenia bezosobowe 70 000 - pochodne od wynagrodzeń 750 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	960 710
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 532 958 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 427 752 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 409 059
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 3 297 216 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 232 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 111 843 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	71
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 306 331
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Podstawa prawna: 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
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	564 670
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	164 670
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	102 270 85 400 16 870
Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	56 400 3 000 3 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	400 000
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	250 000 100 000 50 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	60 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 30 000
Podstawa prawna: 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
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży Klasyfikacja: rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	956 000
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	717 900 592 470 125 430
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	157 600 80 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	434 258
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	174 258 140 000 34 258
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	260 000
Podstawa prawna: 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	4 873 200
Stypendia za wyniki w nauce	843 200
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce Klasyfikacja: rozdział: 85416 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	843 200
Podstawa prawna: 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
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdział: 85415	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	300 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
Podstawa prawna:	
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	3 700 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Inne formy pomocy dla uczniów	2 450 000
Stypendia dla uczniów	1 250 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	803 013
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
Cel: 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.	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	
Dysponent: 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
Podstawa prawna:	
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	783 013
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	783 013
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Zielona Strona Świata z Erasmus +"	326 085
- "Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów przez praktyki zagraniczne"	304 675
- "Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+"	152 253
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	36 000
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	36 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	80 716 723
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 Dzielnicego 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	39 199 706
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>	

Wstępny 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

Wstępny 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

Wstępny 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	2 763 010
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	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00
<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 jadłodajniach:	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	1 195 556
<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 jadłodajniach:	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	879 236

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
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	37 059 470
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 371 226
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 371 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 095 973
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	400 000
zasiłek celowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla osób samotnie gospodarujących - (Warszawski Program Osłonowy) - średnia wartość zasiłku - 106,67 zł, liczba świadczeń - 1.875, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	200 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	85 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,00 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	68 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 124,00 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	46 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 311 zł, liczba świadczeń - 3.524, liczba świadczeniobiorców - 724 osoby	1 095 973
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
- podjęcia 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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 4 353 430 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 341,20 zł, liczba świadczeń - 2.622, liczba świadczeniobiorców - 437 osób 894 627 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 358,50 zł, liczba świadczeń - 2.376, liczba świadczeniobiorców - 396 osób 851 796 najmowane prywatnie i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 540,81 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 48 osób 155 754 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 359,25 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób 28 022 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 303,15 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób 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 36 815 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. 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	
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	15 819 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	194 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	19
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	6
- liczba czytelników 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 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	90 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 850 792
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 zkładowy 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	2 294 700
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 523 700
<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	1 119 200
<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 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	820 000 250 000 49 200
<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	731 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	731 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	315 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	226 000
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.	40 000
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	1 366 220
Promocja miasta - program 1	1 314 220
Promocja krajowa - zadanie 1	1 304 220
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	804 220
<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	
	804 220
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	52 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	52 000
<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"	
	52 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 229 028
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	64 705 428
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	54 856 373
Fundusz wynagrodzeń	54 519 373
<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	53 815 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	53 815 405
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	53 815 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 034 442
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 780 963
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	9 797 655
Remonty bieżące w budynkach	290 000
<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.)	203 700
ekspertyzy (m.in. wykonanie oceny stanu technicznego fundamentów siedziby Urzędu, al. "Solidarności" 90)	40 000
zakup materiałów do remontów	36 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 300
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
ekspertyzy (m.in. wykonanie badań wody w siedzibach Urzędu, wykonanie badań zużycia paliwa w samochodach służbowych)	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za dozór techniczny wind	6 000
opłaty za najem powierzchni	5 400
zakup biletów ZTM	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	66 700
<i>Kalkulacja:</i> obsługa biurowa	66 700
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	37 000
<i>Kalkulacja:</i> prenumerata prasy krajowej drogą elektroniczną podatek od towarów i usług (VAT)	36 000 1 000
<i>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	329 620
<i>Kalkulacja:</i> obsługa biurowa zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego) 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) podatek od towarów i usług (VAT)	150 771 167 849 10 000 1 000
<i>Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	15 800
<i>Kalkulacja:</i> obsługa biurowa	15 800
<i>Dysponent 6: Wydział Świadczeń</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i> upoważnienia notarialne opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	6 000 4 000
Obsługa informatyczna	1 111 700
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania) zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i akcesoriów komputerowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego) ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920 000 124 605 30 000 22 000 10 000 5 000 95
Obsługa teletechniczna	74 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (faksu, telefonów komórkowych) ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)	40 000 28 400 2 600 2 000 1 000
Obsługa prawna	52 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa prawna	30 000
<i>Dysponent 3: Zespół Kadr</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego koszty sądowe	10 000 10 000
Obsługa kancelaryjna	1 129 842
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe remonty i konserwacje sprzętu (np. terminala pocztowego) podatek od towarów i usług (VAT)	1 124 192 5 000 650
Obsługa medialna	69 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	9 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	9 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych</i>	60 000
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	60 000
Ochrona osób i mienia	2 222 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	2 023 000
podatek od towarów i usług (VAT)	79 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
monitoring	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	51 400
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koordynacja planowanych inwestycji	51 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 523 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 222 600
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych</i>	1 186 300
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	1 130 600
wykonanie materiałów promocyjnych dla Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Wolskiej Rady Seniorów	52 700
zakupy związane z obsługą Wydziału, Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Wolskiej Rady Seniorów	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	36 300
<i>Kalkulacja:</i> obsługa transmisji sesji Rady Dzielnicy oraz serwis i konserwacja oprogramowania aplikacji E-sesja	36 300
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych związanych z obsługą Budżetu Obywatelskiego	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	300 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu inicjatywy społecznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenie i rozwoju Miejsc Aktywności Lokalnej .	300 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	

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	233
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.	1 046
	%	5,0
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	181 028
	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	2,4
	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	206,1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 333,3
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 szaletów miejskich i kabln sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletów 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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 375
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	7 042 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 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 887 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	24 885 8 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	31 269
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 744 11 39 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 292
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 110
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 787
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.	12 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
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.	15 483
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	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	5 787 973
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	971 497
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	%	54,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 200
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 184
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	%	1,3
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
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 398
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		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 692
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	33 052
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 306
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 937
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	153
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	30 435
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 181 029
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	144
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 480
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	850
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	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		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	4 350
kwota stypendium na ucznia	zł	194
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	1 330
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu	zł	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	3
średni koszt programu	zł	261 004
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	14
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 232
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	28
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> 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	%	0,0
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
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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 553
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	640
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,5
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.	40
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.	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	69 259
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	48 733
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
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.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	80 422
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 30 000 8,3
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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 100,0
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 328
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	335 1 027 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	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	404 093 14 784 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	162 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 średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 838 81
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 769
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	48 904
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,1
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	300 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 402 427
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 460 623
Drogi i mosty	13 460 623
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	2 700 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę następujących dróg na terenie dzielnicy: 1) ul. Zegadłowicza - wymiana nawierzchni jezdni i chodników na odcinku około 140 m; 2) ul. Ludwiki - 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>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 946 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 000 000
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 ogrowmowej.	
<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	4 946 500
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	3 000 000
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
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>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 161 168
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 161 168
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	1 306 168
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 urzędowej i montaż elementów małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	390 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę około 455 m ² 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 m ² pod założenie zieleni wysokiej i niskiej, nasadzenie 11 drzew i 817 krzewów, wykonanie ścieżek typu "Hanse Grand" - 350 m ² , zakup i montaż trzech ławek, dwóch ławko - huśtałek 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 m ² , 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 m ² 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 Olimpij 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>	
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>	
EDUKACJA	25 918 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 918 136
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>	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
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. <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 Szkole Podstawowej nr 236, przy ul. Elekcyjnej, w tym: 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 Wawrzyńskiego 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 piesznych, 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>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 500 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 500 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	1 500 000

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.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola

Klasyfikacja: rozdział 75023