

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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.....	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Technika	49
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1.	DOCHODY	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	91
4.2.4.	Edukacja	95
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	104
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	111
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	113
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	115
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	116
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	119
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	121
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	131

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w kwocie **733,8 mln zł**, w tym kwotę **4,7 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	733.819.448 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(729.165.212 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	682.524.501 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(677.870.265 zł*)
- wydatki majątkowe	51.294.947 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.760.600 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	13.800.400 zł

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **167,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wola planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Wola objęte budżetem	167.806.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	155.690.000 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	105.875.973 zł
- zwrot odpłatności za media	33.160.300 zł
- dochody majątkowe	12.116.000 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.116.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	16.760.600 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	7.180.000 zł

³ Tamże.

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

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicę na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicę.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Wola w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		677 870 265*	51 294 947	729 165 212*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	0	304 500
500	Handel	0	900 010	900 010
600	Transport i łączność	4 037 630	0	4 037 630
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 580 469	6 089 318	139 669 787
710	Działalność usługowa	18 000	0	18 000
750	Administracja publiczna	56 620 288	65 000	56 685 288
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	319 703 433	37 474 477	357 177 910
851	Ochrona zdrowia	2 742 115	0	2 742 115
852	Pomoc społeczna	29 856 433	0	29 856 433
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 736	0	1 347 736
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 545 254	316 542	29 861 796
855	Rodzina	72 952 897	2 540 000	75 492 897
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 569	0	1 919 569
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 094 047	3 909 600	19 003 647
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 939 209	0	1 939 209
926	Kultura fizyczna	8 201 100	0	8 201 100

Wydatki dzielnicy Wola w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		677 870 265*	51 294 947	729 165 212*
I	Transport i komunikacja	2 195 630	0	2 195 630
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	133 588 469	6 989 328	140 577 797
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 278	0	6 005 278
V	Edukacja	358 700 436	37 826 019	396 526 455
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105 491 745	2 540 000	108 031 745
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 094 047	3 909 600	19 003 647
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 201 100	0	8 201 100
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 199 500	0	1 199 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	46 735 024	30 000	46 765 024
XI	Finanse i różne rozliczenia	659 036	0	659 036

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

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 339	8 631	292	103,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 050	917	-133	87,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 769	4 802	33	100,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 273	40	-1 233	3,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 235	8 547	2 312	137,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	6 064	7 895	1 831	130,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 277	25 277	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 139	11 555	416	103,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 248	1 002	-246	80,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 237	8 614	377	104,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 730	28	-1 702	1,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 606	9 605	2 999	145,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	6 838	7 980	1 142	116,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 725	25 725	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **357,9 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **276,2 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Wola wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	733.819.448 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(729.165.212 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	682.524.501 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(677.870.265 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	51.294.947 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.760.600 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	13.800.400 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	167.806.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	155.690.000 zł
-------------------	----------------

- dochody majątkowe	12.116.000 zł
---------------------	---------------

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	167 806 000	729 165 212
DOCHODY BIEŻĄCE	155 690 000	123 927 209
DOCHODY WŁASNE	155 690 000	123 927 209
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	3 000 000
Dochody z mienia	105 875 973	74 113 182
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 834 000	20 883 800
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 958 605	53 171 024
Pozostałe dochody	46 814 027	46 814 027
Pozostałe odsetki	3 420 000	3 420 000
Wpływy z różnych dochodów	7 246 727	7 246 727
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	700 000
Mandaty i kary pieniężne	605 000	605 000
Wpływy z różnych opłat	917 000	917 000
Wpływy z usług	33 925 300	33 925 300
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	8 481 200
DOCHODY WŁASNE	12 116 000	8 481 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116 000	8 481 200
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000	7 081 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		596 756 803

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	167 806 000	729 165 212
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 780 833	127 388 084
750	Administracja publiczna	467 967	463 125
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000	3 000 000
758	Różne rozliczenia		511 134 091
801	Oświata i wychowanie	179 000	6 571 711
851	Ochrona zdrowia		64 724
852	Pomoc społeczna	1 370 200	8 063 437
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		559 432
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	8 000
855	Rodzina		71 905 023

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	729 165 212	261 513 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 870 265	219 015 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 772 580	69 110 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 215 792	41 567 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 556 788	27 543 177
		Dotacje na zadania bieżące	74 043 316	74 043 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 388 626	75 795 985
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 665 743	66 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 294 947	42 498 077
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	304 500	304 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	304 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	304 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	304 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	900 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 010	
	50095	Pozostała działalność	900 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 010	
600		Transport i łączność	4 037 630	4 037 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 037 630	4 037 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 037 630	4 037 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 007 380	4 007 380
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 887 430	3 887 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 887 430	3 887 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 887 430	3 887 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 857 180	3 857 180
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	80 200	80 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	80 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	80 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 669 787	4 078 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 580 469	4 078 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 475 469	4 078 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 032 992	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 442 477	3 935 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	6 089 318	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 062 413	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 062 413	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 957 413	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 799 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 157 861	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 607 374	3 978 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 518 056	3 978 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 518 056	3 978 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 440	143 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 284 616	3 835 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 089 318	
710		Działalność usługowa	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	56 685 288	47 168 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 620 288	47 138 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 708 688	46 236 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 871 269	37 473 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 837 419	8 763 178
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 600	836 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	30 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 400	764 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 400	764 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 800	56 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 800	56 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	707 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 219 139	45 219 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 189 139	45 189 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 994 639	44 994 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 437 561	37 437 561
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 557 078	7 557 078
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	128 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	66 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 185 000	1 185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 000	1 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 185 000	1 185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700	35 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 300	1 149 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 516 749	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 481 749	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 398 008	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 241	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	357 177 910	90 527 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 703 433	54 509 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 856 290	4 955 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 784 925	635 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 071 365	4 320 207
		Dotacje na zadania bieżące	49 553 071	49 553 071
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 083	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 707 989	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 474 477	36 018 477
	80101	Szkoły podstawowe	109 373 784	30 904 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 518 922	6 199 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 978 834	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 656 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 321 955	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 299 951	5 299 951
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 854 862	24 704 862
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 724 902	245 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 724 902	245 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 479 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 489	
		Dotacje na zadania bieżące	245 840	245 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	79 130 127	28 276 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 729 512	18 056 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 479 885	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 021 948	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 457 937	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 156 013	17 156 013
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 400 615	10 220 615
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	646 876	646 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 876	646 876

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	646 876	646 876
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 318 000	1 318 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 000	1 318 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318 000	1 318 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 000	1 318 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	40 645 583	216 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 645 583	216 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 325 333	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 728 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 596 539	
		Dotacje na zadania bieżące	216 320	216 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	15 069 788	14 855 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 069 788	14 855 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 302	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 416	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 886	
		Dotacje na zadania bieżące	14 855 486	14 855 486
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 569 297	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569 297	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 569 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 896	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	67 545 169	4 848 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 545 169	4 848 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 254 103	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 166 936	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 087 167	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 148 957	4 148 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 109	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 093 000	1 093 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 093 000	1 093 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 199 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 067 567	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 963	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 837	262 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 837	262 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 837	262 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 837	262 207
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 248 988	2 152 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 248 988	2 152 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096 902	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 109	
		Dotacje na zadania bieżące	2 152 086	2 152 086
		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	11 860 034	3 477 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 860 034	3 477 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 382 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 334	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 185	
		Dotacje na zadania bieżące	3 477 515	3 477 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	559 855	216 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 855	216 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	
		Dotacje na zadania bieżące	216 320	216 320
		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	4 586 907	1 137 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 586 907	1 137 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 449 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 131	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 069	
		Dotacje na zadania bieżące	1 137 707	1 137 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 006 903	875 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 006 903	875 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 298 914	875 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 581	635 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 609 333	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 707 989	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 742 115	2 677 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 742 115	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	657 115	592 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 833	268 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 282	324 091
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 000	2 085 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 677 391	2 677 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 391	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 391	592 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 300	268 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 091	324 091
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 000	2 085 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 816	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	56 908	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 908	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 908	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 375	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	29 856 433	3 943 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 856 433	3 943 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 614 280	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 888 028	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 726 252	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 143 953	3 810 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 495 427	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 427	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493 527	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 733	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 794	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 346	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 346	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 346	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 845 008	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 845 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 035	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 557 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 810 302	3 810 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 302	3 810 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810 302	3 810 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 185 471	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 471	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 471	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 445 809	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 445 809	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 386 672	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 709 295	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 677 377	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	489 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 720	
		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	489 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 450	
		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	39 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	98 200	98 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	98 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 736	435 098

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 736	435 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 598	82 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 598	82 598
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	891 754	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 347 736	435 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 736	435 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 598	82 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 598	82 598
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	891 754	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 861 796	2 806 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 545 254	2 806 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 400 773	192 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 619 181	142 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 781 592	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	604 458	604 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540 023	2 010 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	
	85401	Świetlice szkolne	12 672 433	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 672 433	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 672 433	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 545 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127 032	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 528	203 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 528	203 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	203 034	203 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 544 312	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 544 312	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 528 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 953 353	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 833	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 126	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 393 881	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 077 339	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 069 542	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 068	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 474	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 797	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 424	151 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 424	151 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	151 424	151 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	883 345	333 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 345	333 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 345	83 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 345	83 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 010 000	2 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 010 000	2 010 000
		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	4 010 000	2 010 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 201	29 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 201	29 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 201	29 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 201	29 481
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	152 572	79 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 572	79 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 572	79 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 520	59 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 052	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	75 492 897	74 445 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 952 897	71 905 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 803 814	2 765 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 314	2 576 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 500	189 219
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 149 083	69 139 583
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 540 000	2 540 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 376 606	47 376 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 376 606	47 376 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 501	698 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 501	698 501
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 678 105	46 678 105
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 046 748	22 046 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 046 748	22 046 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 770	1 803 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 770	1 803 770

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 242 978	20 242 978
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	3 340 324	2 292 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 340 324	2 292 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 324	73 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 043	73 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 281	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 228 000	2 218 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 540 000	2 540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 540 000	2 540 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 219	189 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 219	189 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 219	189 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 219	189 219
		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	1 919 569	1 919 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 569	1 919 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919 569	1 919 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919 569	1 919 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	214 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	214 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	214 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	214 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 569	400 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 569	400 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 569	400 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 569	400 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 000	514 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 000	514 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 000	514 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 000	514 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000	179 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 000	179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 000	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	179 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000	194 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	194 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	194 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	194 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	372 000	372 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 000	372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000	372 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 003 647	19 003 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 094 047	15 094 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 360	574 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 360	574 360
		Dotacje na zadania bieżące	14 519 687	14 519 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 909 600	3 909 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 360	787 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 360	787 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 360	467 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 360	467 360
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		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	5 202 987	5 202 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 179 387	5 179 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 179 387	5 179 387

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 600	23 600
	92116	Biblioteki	9 483 300	9 483 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 020 300	9 020 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 020 300	9 020 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 000	463 000
	92195	Pozostała działalność	3 530 000	3 530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	107 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 423 000	3 423 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 939 209	1 939 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 209	1 939 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 209	1 939 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 209	1 939 209
		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	1 939 209	1 939 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 209	1 939 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 209	1 939 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 209	1 939 209
		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	8 201 100	8 201 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 201 100	8 201 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 700	1 370 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000	297 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 700	1 073 700
		Dotacje na zadania bieżące	6 830 400	6 830 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 400	6 435 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 435 400	6 435 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 435 400	6 435 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 700	1 365 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 700	1 365 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 700	970 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000	297 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 700	673 700
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	395 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				51 294 947
500		Handel				900 010
	50095	Pozostała działalność				900 010
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	900 010
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 089 318
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 089 318
		Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	250 000
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 333 000
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	4 506 318
750		Administracja publiczna				65 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 000
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	30 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				35 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 000
801		Oświata i wychowanie				37 474 477
	80101	Szkoły podstawowe				24 854 862
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	22 906 430
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 798 432
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 16	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	150 000
	80104	Przedszkola				10 400 615
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	180 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	9 082 514
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	492 391
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	607 710
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	38 000
	80130	Szkoły zawodowe				1 093 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 093 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				1 126 000
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	1 126 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				316 542
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				316 542
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	316 542
855		Rodzina				2 540 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 540 000
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 270 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 270 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 909 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				23 600
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	23 600
	92116	Biblioteki				463 000
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglota" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	463 000
	92195	Pozostała działalność				3 423 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	3 423 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr XVII/4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		185 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 615 400
I	Przychody		13 615 400
	1	własne	7 180 000
	2	dotacje	6 435 400
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 800 400
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 615 400
I	Bieżące		13 415 400
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 447 400
	2	wydatki rzeczowe	4 968 000
II	Inwestycyjne		200 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		185 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 800 400

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 682 600
Suma bilansowa (I + II)		15 682 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 682 600
1	Bieżące	15 682 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 682 600

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

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

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 102 600
Suma bilansowa (I + II)			6 102 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 102 600
	1	Bieżące	6 102 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 102 600

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

E.1.3. Technika

[zł]

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

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 581 000
Suma bilansowa (I + II)			1 581 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 581 000
	1	Bieżące	1 581 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 581 000

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		390 000
Suma bilansowa (I + II)			390 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		390 000
	1	Bieżące	390 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			390 000

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 078 000
Suma bilansowa (I + II)			1 078 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 078 000
	1	Bieżące	1 078 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 078 000

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

E.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)		840 000
Suma bilansowa (I + II)			840 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		840 000
	1	Bieżące	840 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			840 000

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	72 755 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 755 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 573 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 023
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 182 083
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	64 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 191
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	56 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 375
		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	778 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 028
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	736 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 992
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 450
		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	39 450
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	71 905 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 905 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 765 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 221

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 219
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 139 583
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 376 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 376 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 501
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 678 105
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 046 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 046 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 242 978
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	2 292 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 500
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 219
		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 2020 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 665 743	2 665 743	175 122	2 490 621	
			Wydatki bieżące	2 665 743	2 665 743	175 122	2 490 621	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Wola			OGÓŁEM	315 351	315 351	70 062	245 289	
			Wydatki bieżące	315 351	315 351	70 062	245 289	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 351	315 351	70 062	245 289	
			Wydatki bieżące	315 351	315 351	70 062	245 289	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	315 351	315 351	70 062	245 289	
			Wydatki bieżące	315 351	315 351	70 062	245 289	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki bieżące	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki bieżące	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki bieżące	419 203	419 203	105 060	314 143	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000		66 000	
			Wydatki majątkowe					
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki bieżące	6 451	6 451		6 451	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓŁEM	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki bieżące	135 549	135 549		135 549	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			OGÓŁEM	59 485	59 485		59 485	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki bieżące	59 485	59 485		59 485	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego			OGÓŁEM	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki bieżące	563 892	563 892		563 892	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki bieżące	35 691	35 691		35 691	
			Wydatki majątkowe					
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki bieżące	265 950	265 950		265 950	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki bieżące	34 112	34 112		34 112	
			Wydatki majątkowe					
Zagraj z nami			OGÓŁEM	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki bieżące	52 952	52 952		52 952	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			OGÓŁEM	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki bieżące	92 223	92 223		92 223	
			Wydatki majątkowe					
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki bieżące	215 992	215 992		215 992	
			Wydatki majątkowe					
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	105 453	105 453		105 453	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki bieżące	105 453	105 453		105 453	
			Wydatki majątkowe					
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki bieżące	82 352	82 352		82 352	
			Wydatki majątkowe					
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			OGÓŁEM	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki bieżące	57 887	57 887		57 887	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	677 870 265	51 294 947	729 165 212
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 195 630		2 195 630
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 588 469	6 989 328	140 577 797
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 005 278		6 005 278
EDUKACJA	358 700 436	37 826 019	396 526 455
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 491 745	2 540 000	108 031 745
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 094 047	3 909 600	19 003 647
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 201 100		8 201 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 199 500		1 199 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 735 024	30 000	46 765 024
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	659 036	0	659 036

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	677 870 265	219 015 813
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 195 630	2 195 630
Drogi i mosty	2 195 630	2 195 630
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 936 430</i>	<i>1 936 430</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 866 430	1 866 430
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>179 000</i>	<i>179 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	39 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 200</i>	<i>80 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 588 469	4 086 800
Gospodarka przestrzenna	8 000	8 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	126 432 069	1 328 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 983 680</i>	<i>750 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 484 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>44 062 413</i>	<i>100 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>52 423 976</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>478 000</i>	<i>478 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>604 300</i>	<i>604 300</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>274 300</i>	<i>274 300</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Pozostały zasób komunalny	6 544 100	2 146 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 609 400</i>	<i>812 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 600 200</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 334 500</i>	<i>1 334 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 005 278	6 005 278
Utrzymanie porządku i czystości	2 340 569	2 340 569
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>309 000</i>	<i>309 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>79 569</i>	<i>79 569</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	518 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>304 500</i>	<i>304 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>214 000</i>	<i>214 000</i>
Tereny zielone	2 874 209	2 874 209
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>489 000</i>	<i>489 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>421 000</i>	<i>421 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 939 209</i>	<i>1 939 209</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	272 000	272 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
EDUKACJA	358 700 436	57 315 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	338 119 729	53 725 529

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 303 888	17 802 889
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 500 999	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 802 889	17 802 889
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 724 902	245 840
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 479 062	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	245 840	245 840
Prowadzenie szkół podstawowych	81 245 058	5 299 951
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	75 945 107	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 299 951	5 299 951
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	65 062 169	4 148 957
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	60 913 212	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 148 957	4 148 957
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 031 860	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 494 312	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	151 424	151 424
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424	151 424
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 672 433	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 993 339	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 993 339	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 632 500	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	444 864	
Dowózienie uczniów do szkół	1 318 000	1 318 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 528	203 034
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 695 929	6 767 308
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 928 621	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 767 308	6 767 308
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	559 855	216 320
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	216 320	216 320
Prowadzenie techników	38 717 583	216 320
Prowadzenie publicznych techników	38 501 263	
Dotacje dla niepublicznych techników	216 320	216 320
Prowadzenie szkół policealnych	15 067 788	14 855 486
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	212 302	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	14 855 486	14 855 486
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 523 297	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 523 297	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 580 707	3 590 291
Zarządzanie finansami oświaty	9 385 749	
Zarządzanie finansami oświaty	9 385 749	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	55 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	651 038	291 688
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 244 385	
Nagrody dla nauczycieli	655 258	655 258
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	459 843	260 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	883 345	333 345
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 516 100	2 010 000
Stypendia za wyniki w nauce	506 100	
Stypendia socjalne	2 010 000	2 010 000
Dożywianie uczniów	2 000 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 707 989	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 707 989	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	22 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 491 745	77 553 578
Programy zdrowotne	2 677 391	2 677 391
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 677 391</i>	<i>2 677 391</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391	2 677 391
Pomoc społeczna	21 968 210	575 883
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>104 285</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>755 438</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	755 438	
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>157 200</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>39 450</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>15 445 809</i>	<i>25 000</i>
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 495 427</i>	<i>10 000</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>1 047 874</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>533 298</i>	<i>533 298</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 389 429</i>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 587 320	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 846 144	74 300 304
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 130 770</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>70 300 783</i>	<i>70 300 783</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 810 302</i>	<i>3 810 302</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>604 289</i>	<i>189 219</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 094 047	15 094 047
Upowszechnianie kultury i tradycji	789 360	789 360
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>789 360</i>	<i>789 360</i>
Działalność kulturalna	14 199 687	14 199 687
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 179 387</i>	<i>5 179 387</i>
Wolskie Centrum Kultury	5 179 387	5 179 387
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 020 300</i>	<i>9 020 300</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 020 300	9 020 300
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 201 100	8 201 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	400 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 801 100	7 801 100
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>650 700</i>	<i>650 700</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>685 000</i>	<i>685 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>6 435 400</i>	<i>6 435 400</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	6 435 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 199 500	1 199 500
Promocja miasta	1 189 500	1 189 500
Promocja krajowa	1 174 000	1 174 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	790 000	790 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	239 000	239 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 000	145 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	10 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 735 024	46 735 024
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 970 624	45 970 624

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie stanowisk pracy	38 934 219	38 934 219
Fundusz wynagrodzeń	38 578 819	38 578 819
Wydatki na rzecz pracownika	355 400	355 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 927 315	6 927 315
Remonty bieżące w budynkach	556 000	556 000
Utrzymanie Urzędu	2 300 536	2 300 536
Obsługa informatyczna	986 000	986 000
Obsługa teletechniczna	107 200	107 200
Obsługa prawna	32 000	32 000
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	2 043 788
Obsługa medialna	36 791	36 791
Ochrona osób i mienia	865 000	865 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	109 090	109 090
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	764 400	764 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	764 400	764 400
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	659 036	629 036
Zadania z zakresu polityki finansowej	653 536	623 536
Obsługa finansowo-księgową	10 000	10 000
Różne rozliczenia	643 536	613 536
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 500	5 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 500	5 500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	51 294 947
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 989 328
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 583 000</i>
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	250 000
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	1 333 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 406 328</i>
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	900 010
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	4 506 318
EDUKACJA	37 826 019
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 826 019</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	35 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 906 430
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 082 514
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 798 432
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	607 710
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	38 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 093 000
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 16	150 000
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 540 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 540 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	1 270 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	1 270 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 909 600
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 909 600</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	23 600
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 423 000
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 000</i>
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	729 165 212	100,0%
1. Dochody bieżące	123 927 209	17,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	2,4%
• Dochody z mienia	74 113 182	59,8%
• Pozostałe dochody	46 814 027	37,8%
2. Dochody majątkowe	8 481 200	1,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 481 200	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	596 756 803	81,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	729 165 212	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	123 927 209	17,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	2,4%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

3 000 000,00
2 050 000,00
550 000,00
300 000,00
100 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	74 113 182	59,8%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 883 800	28,2%

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

100%	70%		
20 000,00	14 000	0,1%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 869 800	99,9%	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	58 358	0,1%
100%	70%	
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	58 358	
	83 368,00	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	53 171 024	71,7%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	70%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 400 000,00	21 980 000
powierzchnia	535 168	41,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	27 500 000,00	19 250 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 500 000,00	36,2%
powierzchnia	155 914	
• z tytułu najmu garaży	700 000,00	490 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000,00	0,9%
powierzchnia	3 203	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia	12 524 465,00 1 800 000,00 57 971 10 724 465,00 180 000	8 767 126 16,5%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	500 000,00 500 000,00 733	350 000 0,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy	3 334 140,00 3 318 000,00 3 318 000,00 16 140,00 15 000,00 1 140,00	2 333 898 4,4%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	46 814 027	37,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	605 000	1,3%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	605 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN i Urząd	605 000,00	
Wpływy z różnych opłat	917 000	2,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	917 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	9 000,00	9 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	378 000,00 18 000,00	396 000
Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	500 000,00 12 000,00	512 000
Wpływy z usług	33 925 300	72,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	33 160 300	97,7%
• Pozostałe	765 000	2,3%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za pobyt w schronisku - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów	765 000,00 430 000,00 300 000,00 35 000,00	
Pozostałe odsetki	3 420 000	7,3%
Wpływy z różnych dochodów	7 246 727	15,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 329 700,00	5 329 700
Wpływy z różnych dochodów:	1 917 027	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego • refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskane od innych jst) • zwrot kosztów sądowych • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przedawnione kaucje mieszkaniowe • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	733 827,00 517 000,00 435 000,00 93 200,00 89 500,00 26 500,00 20 000,00 1 500,00 500,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	1,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	700 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 481 200	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 481 200	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 481 200	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 481 200	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 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.)	100%	70%
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000,00	1 400 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000,00	7 081 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	596 756 803	81,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	132 408 409	1	WYDATKI BIEŻĄCE	677 870 265
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	49 814 027	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	676 435 370
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	82 594 382	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	1 434 895
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	596 756 803	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 294 947
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	99 843 224			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	84 661 333			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	961 379			
2.3.1	Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	128 053			
2.3.2	Edukacja w terenie	26 280			
2.3.3	Zagraj z nami	25 944			
2.3.4	Aktywna Wola	245 289			
2.3.5	Aktywni na Woli	314 143			
2.3.6	IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	21 520			
2.3.7	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	80 233			
2.3.8	Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	112 779			
2.3.9	Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	7 138			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	110 116 197			
2.5	Środki wyrównawcze	301 174 670			
3	SUMA WPŁYWÓW	729 165 212	3	SUMA WYDATKÓW	729 165 212

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		2 195 630
Drogi i mosty - program 2		2 195 630
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 936 430
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 866 430
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	642 181	
- długość ogółem (km)	59	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej		1 861 423
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 015	603 023
- bitumicznych (m²)	3 015	603 023
usuwanie bieżących awarii		380 000
zmiana organizacji ruchu		230 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 333	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 400	173 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
nadzór nad remontami dróg		60 250
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	35 150
posadowienie stojaków rowerowych		24 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		4 007
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego		7
Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych		1 000
Kalkulacja:		
opłata za zajęcie pasa drogowego		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		70 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	81 285	
- długość ogółem (km)	8	
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	4 000	20 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 300	50 000
- bitumicznych (m²)	300	30 000
- z tryliny (m²)	1 000	20 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		179 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		140 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)		8
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		60 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		39 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
konserwacje latarni gazowych		30 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		9 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	133 588 469
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000
wydruki planów miejscowych	2 310
kary m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	690
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	126 432 069
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 983 680
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	14 013
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 135
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	50
	9 828
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 239 362
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 077 000
- sprzętanie	2 650 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 350 000
- odprowadzanie ścieków	1 250 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	500 000
- przeglądy techniczne	400 000
- dozór mienia	271 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	195 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	185 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	116 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	90 000
- dezynsekcja, deratyzacja	45 000
- oplombowanie liczników	10 000
- czyszczenie budek łęgowych	10 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	5 000
zakup energii	5 375 680
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	2 150 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 300 000
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	550 000
- remonty placów zabaw dla dzieci	100 000
- remonty instalacji podziemnych	150 000
- remonty altan śmietnikowych	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	770 000
zakup materiałów i wyposażenia	520 000
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne)	400 000
- zakup piasku	120 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	500 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego	60 000
kary i odszkodowania	22 000
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	19 000
pozostałe odsetki	5 000
opłaty za usługi wodne	3 500
mapy geodezyjne	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	750 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	750 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 484 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	212 6 360
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	9 520 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- remonty w budynkach	7 000 000
- remont 40 szt. pustostanów	1 000 000
- wynikające z decyzji PINB	950 000
- remonty stolarki okiennej	400 000
- remonty instalacji podziemnych	170 000
awarie	1 800 000
konserwacje	164 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 062 413
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	43 962 413
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	41
wynagrodzenia i pochodne	35 799 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 281 985
wynagrodzenia dozorców	2 245 551
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 209 698
- pochodne od wynagrodzeń	5 307 869
inne wydatki:	8 162 861
zakup usług pozostałych	2 705 144
zakup usług remontowych	1 940 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000
zakup materiałów i wyposażenia	661 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 333
zakup energii	398 634
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000
szkolenia pracowników	100 000
wyjazdy służbowe krajowe	60 500
zakup usług zdrowotnych	45 450
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	52 423 976
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647
w tym liczba mieszkań	9 828
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	25 382 000
zaliczka remontowa	10 822 159
zaliczka eksploatacyjna	7 555 577
odprowadzanie ścieków	5 778 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 750 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 740
odtworzenie dokumentacji technicznej	40 000
pozostałe odsetki	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	478 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	220 000
- na rzecz osób prawnych	120 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
usługa transportowa	190 000
odsetki pozostałe	45 000
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty sądowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	604 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	274 300
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	226 300
Kalkulacja:	
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikaty	61 350
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	45 000
ogłoszenia	40 000
aktualizacja bazy danych	35 950
opracowania geodezyjne	24 000
wyceny nieruchomości	20 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	48 000
Kalkulacja:	
inwentaryzacje budynków	45 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	330 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	300 000
Kalkulacja:	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów	128 000
koszty postępowań sądowych	124 000
opracowania geodezyjne	35 500
wycena nieruchomości gruntowych	9 000
różne opłaty i składki, w tym notarialne	3 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500
Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	30 000
Kalkulacja:	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 544 100
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 609 400
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 129
z tego garaże	490
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 797 400
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 399 900
zakup usług	805 500
- odprowadzanie ścieków	200 000
- dozór mienia	180 000
- rozbórki budynków	150 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	120 000
- przeglądy techniczne	108 000
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	30 500
- wywóz nieczystości gabarytowych	7 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	5 000
- inne (m.in. oplombowanie liczników)	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	330 000
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kuratorów)	80 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania	2 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	800 000
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	800 000
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	12 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 600 200
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	1 277 000
awarie	320 000
konserwacje i dozór	3 200
Podstawa prawna:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 334 500
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	603 700
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	255 950
koszty postępowania sądowego	200 000
aktualizacja bazy danych	107 750
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	30 000
pozostałe odsetki	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	680 800
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	380 800
koszty postępowania sądowego	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 005 278
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 340 569
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	112
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	490 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	263 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	112
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	470 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	330 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja (odszczurzenie)	8 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	309 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	259 000
ustawienie (zakup, montaż) koszy na śmieci	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	79 569
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
koszty eksploatacji szaleatów	39 569
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	194 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90026	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	194 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	46 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007	
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	40 000 6 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 400
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	100 000 1 500 160 100 15 15 5 35 10
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	518 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 500
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	304 500
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych liczba stacji uzdatniania wody	6 2 6 7
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	304 500
Kalkulacja: utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi zużycie energii remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody	168 000 70 000 60 000 4 500 2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	214 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	19 648 5
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło) naprawy w obrębie zbiorników wodnych	174 000 40 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 874 209
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	489 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	480 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 160 000 utrzymanie porządku na terenach zielonych 120 000 koszenie trawy 110 000 pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) 90 000 <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u> 9 000 <u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych 9 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	421 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 30,60 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) 160 000 sprzątanie 120 000 koszenie trawy 110 000 utrzymanie obiektów małej architektury 30 000 opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 939 209
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) 4 powierzchnia parków (ha) 54,72 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) 800 000 utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury 624 209 sprzątanie 450 000 prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury 65 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 15 000 opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy Zielenią 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	272 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 9 liczba siłowni plenerowych (szt.) 9 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 221 000 - naprawy urządzeń zabawowych 70 000 - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 45 000 - utrzymanie siłowni plenerowych 35 000 - utrzymanie urządzeń zabawowych 35 000 - okresowe przeglądy placów zabaw 20 000 - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy) 10 000 - montaż ogrodzeń placów zabaw 4 000 - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 2 000 utrzymanie ścieżek rowerowych 20 000 utrzymanie urządzeń do kalisteniki 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	358 700 436
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	338 119 729
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	67 303 888
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 500 999
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 585
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	341,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	393,4
wynagrodzenia i pochodne	44 021 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745 673
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 591 145
- pochodne od wynagrodzeń	6 685 130
Zakup energii	1 656 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 688
Zakup materiałów i wyposażenia	838 184
Zakup usług pozostałych	832 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	223 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 010
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 614
Szkolenia pracowników	80 599
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 900
Zakup usług zdrowotnych	48 556
Wyjazdy służbowe krajowe	13 250
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 802 889
<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	28
- liczba uczniów	1 217
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 724 902
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 479 062
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	879
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8
wynagrodzenia i pochodne	5 913 573
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 199
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 120
- pochodne od wynagrodzeń	941 254
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 289
Zakup energii	190 000
Zakup materiałów i wyposażenia	64 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 600
Zakup usług pozostałych	38 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	245 840
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	38
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	81 245 058
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	75 945 107

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 19 - liczba uczniów 7 491 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 745,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 261,8 wynagrodzenia i pochodne 66 656 879 - wynagrodzenia osobowe pracowników 51 687 485 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 256 361 - wynagrodzenia bezosobowe 150 000 - pochodne od wynagrodzeń 10 563 033 Zakup energii 2 639 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 358 163 Zakup usług pozostałych 1 709 320 Zakup materiałów i wyposażenia 1 093 500 Zakup środków dydaktycznych i książek 517 500 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 137 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 213 280 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 212 290 Szkolenia pracowników 112 658 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84 260 Zakup usług zdrowotnych 77 120 Wyjazdy służbowe krajowe 16 000 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 5 299 951 <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 021 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	65 062 169
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120 Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 60 913 212 <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 7 365 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 546,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 132,0 wynagrodzenia i pochodne 53 166 936 - wynagrodzenia osobowe pracowników 41 895 056 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 782 244 - wynagrodzenia bezosobowe 80 000 - pochodne od wynagrodzeń 8 409 636 Zakup usług pozostałych 2 195 000 Zakup energii 2 022 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 747 539 Zakup materiałów i wyposażenia 784 200 Zakup środków dydaktycznych i książek 381 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142 109 Szkolenia pracowników 111 228 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 104 300 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 83 000 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 300 Zakup usług zdrowotnych 43 000 Wyjazdy służbowe zagraniczne 43 000 Wyjazdy służbowe krajowe 9 600 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 4 148 957 <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 801 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 031 860
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	540
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1
wynagrodzenia i pochodne	2 535 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 164
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 181
- pochodne od wynagrodzeń	401 259
Zakup energii	171 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 114
Zakup materiałów i wyposażenia	48 300
Zakup usług pozostałych	42 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Szkolenia pracowników	1 429
Wyjazdy służbowe krajowe	800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 494 312
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7
wynagrodzenia i pochodne	5 953 353
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 936
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	975 417
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 961
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000
Zakup usług pozostałych	64 000
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	59 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 126
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
Szkolenia pracowników	5 672
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Wyjazdy służbowe krajowe	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	151 424
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	
151 424	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	18
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 672 433
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,3
wynagrodzenia i pochodne	11 545 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111 771
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 564
- pochodne od wynagrodzeń	1 827 066
Zakup energii	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 032
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 993 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 993 339
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	3 370 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 753
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 000
- pochodne od wynagrodzeń	552 315
Zakup usług pozostałych	239 000
Zakup energii	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 388
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 797
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Szkolenia pracowników	3 986
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 632 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 929 000
remonty w technikach	1 928 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 783 000
remonty w przedszkolach	1 172 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	96 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	84 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	46 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	42 000
remonty w szkołach policealnych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	900 000
remonty w przedszkolach	900 000
remonty w liceach ogólnokształcących	700 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	444 864
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 318 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	110
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	480 528
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	70
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	257 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 205
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	42 289
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	203 034
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	44
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	203 034
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 695 929
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 928 621
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 096 902
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 902 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 920
- pochodne od wynagrodzeń	446 843
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 109
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 382 519
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 034 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294 033
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	503 522
- pochodne od wynagrodzeń	1 236 779
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 185
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 449 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 309 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 346
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 387
- pochodne od wynagrodzeń	509 398
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 069
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 767 308
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	559 855
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	138
wynagrodzenia i pochodne	326 535
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 859
- pochodne od wynagrodzeń	51 676

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	216 320
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe 4 - liczba uczestników kursów zawodowych 135	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	38 717 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	38 501 263
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 4 289 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 357,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 84,5	
wynagrodzenia i pochodne	33 728 794
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 565 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 768 456
- wynagrodzenia bezosobowe	64 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 331 021
Zakup energii	1 643 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161 119
Zakup usług pozostałych	703 995
Zakup materiałów i wyposażenia	631 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	231 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 930
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 900
Szkolenia pracowników	39 140
Zakup usług zdrowotnych	29 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Różne opłaty i składki	5
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	216 320
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 60	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	15 067 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	212 302
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 67 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0	
wynagrodzenia i pochodne	200 416
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 430
- pochodne od wynagrodzeń	31 718
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 982
Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
Zakup usług pozostałych	2 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
Szkolenia pracowników	104
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	14 855 486
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 512
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 523 297
Klasyfikacja: rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 523 297
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	714
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 283 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 663
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 115
- pochodne od wynagrodzeń	521 623
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 354
Zakup materiałów i wyposażenia	52 900
Zakup usług pozostałych	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500
Szkolenia pracowników	2 142
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 580 707
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 385 749
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	70,0
wynagrodzenia i pochodne	8 398 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 008
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 305 000
Zakup usług pozostałych	369 550
Zakup materiałów i wyposażenia	280 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 051
Zakup energii	50 000
Szkolenia pracowników	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 840
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	55 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80145, 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 537
- pochodne od wynagrodzeń	2 463
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	651 038
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	359 350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	291 688
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 244 385
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 171 333
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 222
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	73 052
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	71
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	655 258
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	459 843
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, uroczystości szkolnych, realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	439 843
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 843
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	53 843
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 843
Zakup usług pozostałych	101 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	230 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Nagrody konkursowe	55 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	5 000
Zakup usług pozostałych	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	883 345
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	550 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	293 000
- pochodne od wynagrodzeń	57 000
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	333 345
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	83 345
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 345
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 516 100
Stypendia za wyniki w nauce	506 100
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	506 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	2 010 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	
	1 900 000
	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	2 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	
	1 000 000
	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 707 989
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 707 989
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	1 707 989
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego" - "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - "Współczesne techniki obrazowania" - "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie" - "Odkrywanie nowych ścieżek" - "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie" - "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa" - "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko" - "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy" - "Zagraj z nami" - "Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT" - "Edukacja w terenie" - "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się"	
	563 892
	265 950
	215 992
	135 549
	105 453
	92 223
	82 352
	59 485
	57 887
	52 952
	35 691
	34 112
	6 451
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	22 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 491 745
Programy zdrowotne - program 1	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 677 391
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programów wspierających rodzinę, lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód oraz wypoczynku letniego	2 085 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 800
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom (ok. 23 programy, liczba uczestników - 3.900 osób)	92 400
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	92 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	90 000
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	43 491
biegli sądowi	20 800
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy (ok. 80.000 uczestników)	9 500
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	6 000
wyjazdy służbowe	5 000
szkolenia pracowników	4 000
koszty sądowe	2 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 968 210
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	104 285
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	96 700
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	86 700
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	755 438
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	755 438
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	734 554
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty współfinansowane ze środków UE pn. - "Aktywni na Woli" - "Aktywna Wola"	419 203 315 351
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 884
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	8 138,75 8,5 5,1
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8 194,45 8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	18 884
zakup usług pozostałych	1 300
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm).	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	157 200
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorsłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	157 200
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	39 450
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 297,36 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 15 osób obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 8 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	27 358 8 832 1 950 990 320
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 445 809
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
1. 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 - 5.200 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.300 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 420 809
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	148,70 84
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 709 295 10 686 296 884 455 33 000 2 105 544
inne wydatki:	1 711 514
zakup usług pozostałych	691 013
zakup materiałów i wyposażenia	252 362
zakup energii	205 576
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 927
zakup usług remontowych	114 089
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000
wyjazdy służbowe krajowe	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837
szkolenia pracowników	28 000
różne opłaty i składki	15 400
świadczenia społeczne	12 300
zakup usług zdrowotnych	9 600
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach ww. środków kwotę 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	2 436
świadczenia społeczne	2 400
zakup usług pozostałych	36
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	25 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 495 427
<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	759 167
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera przy ul. Żytniej 75/77, zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 566,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,70
2. Klub "Pod Daszkiem" przy ul. Żytniej 75/77 dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	42
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	158,80
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów przy ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	122
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	302,96
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	749 167
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	610 115
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 965
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 033
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	94 317
inne wydatki:	139 052
zakup środków żywności	42 260
zakup usług pozostałych	26 842
zakup energii	24 404
zakup materiałów i wyposażenia	17 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950
zakup usług remontowych	6 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 931
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
szkolenia pracowników	515
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	10 000
zadania zlecone	736 260
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żytniej 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 658,24
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	736 260
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	568 618
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 618
- pochodne od wynagrodzeń	89 000
inne wydatki:	167 642
zakup usług pozostałych	56 375
zakup usług remontowych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 300
zakup energii	19 000
zakup środków żywności	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 417
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 047 874
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	830 961
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	830 961
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	796 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 553
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 480
- pochodne od wynagrodzeń	137 770
inne wydatki:	34 158
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	7 144
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług pozostałych	2 000
zakup usług zdrowotnych	450
2. Rodziny wspierające	6 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	210 913
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 913
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 290
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
inne wydatki:	205 623
zakup usług pozostałych (działania na rzecz rodzin z dziećmi)	200 758
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 865
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	533 298
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	533 298
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	98 200
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin: m.in. "Sklep socjalny"	98 200
<i>Kalkulacja:</i> rozdział: 85395	435 098
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w dzielnicy Wola oraz programów: "Piaskownica", MAL na Ułrychowie", "czystość każdego dnia", "Organizacja letniego wypoczynku dla seniorów z Dzielnicy Wola"	352 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu - 80 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora - 400 osób)	42 298
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa przyjazna seniorom w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	24 800
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	12 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Wolskie doświadczenia w organizowaniu systemu leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi" - 85 osób)	3 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	2 389 429
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 587 320
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	69,15
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 587 320
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	582 795
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	14,39

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	162
opłaty za szkolne obiady:	397 062
- liczba osób objętych programem	380
- średnia wartość posiłku	7,74
- średni okres dożywiania (dni)	135
zasiłki celowe na zakup żywności	607 463
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	183 040
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	14,30
- średni okres dożywiania (dni)	160
opłaty za szkolne obiady:	179 820
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	7,40
- średni okres dożywiania (dni)	135
zasiłki celowe na zakup żywności	439 249
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 846 144
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 130 770
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 810 osób	917 200
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	268 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	207 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	135 450
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	108 000
- inne (np: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	77 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	39 900
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	26 000
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	25 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	10 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 430, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	8 400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 450
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 388,63 zł, liczba świadczeń - 4.480, liczba świadczeniobiorców - 1.037 osób	700
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.225,11 zł, liczba świadczeń - 89	1 741 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	287 035
<u>Kalkulacja:</u>	3 185 471
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 524,79 zł, liczba świadczeń - 6.070, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	3 185 471
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 300 783
<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 Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,34 zł, liczba świadczeń - 93.479, liczba świadczeniobiorców - 7.790 osób	46 678 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	46 678 105
<u>Kalkulacja:</u>	21 404 178
świadczenia opiekuńcze	8 612 048

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.582,65 zł, liczba świadczeń - 2.873, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	4 546 956
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 17.800, liczba świadczeniobiorców - 1.986 osób	3 841 952
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,75 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	148 740
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	74 400
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,15 zł, liczba świadczeń - 28.797, liczba świadczeniobiorców - 1.876 osób	3 258 413
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 942 947
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,67 zł, liczba świadczeń - 2.865, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	546 262
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.360, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	414 200
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,01 zł, liczba świadczeń - 1.053, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	411 735
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.139, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	235 290
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.192 osoby	154 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	26 010
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,59 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 550
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 961,99 zł, liczba świadczeń - 3.081, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	2 963 900
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,67 zł, liczba świadczeń - 6.524, liczba świadczeniobiorców - 518 osób	2 933 670
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 429,59 zł, liczba świadczeń - 2.703, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 161 200
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	480 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 218 500
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 7.395, liczba świadczeniobiorców - 5.688 osób	2 218 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz.1061)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 810 302
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 400
- w tym pozytywnych	3 175
Liczba gospodarstw domowych	1 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 212,95 zł, liczba świadczeń - 12.822, liczba świadczeniobiorców - 2.137 osób	2 730 509
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 171,31 zł, liczba świadczeń - 3.054, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	523 170
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 163,05 zł, liczba świadczeń - 2.664, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	434 358
mieszkania najmowane prywatnie i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 258,45 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	103 898
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 171,68 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 511
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 142,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	856
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	604 289
<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:	253 943
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 816
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	56 908
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 533
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 375
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	189 219
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	350 346
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	350 346
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 094 047
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	789 360
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	789 360
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	787 360
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	150
- z tego plenerowych	150
	100
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	467 360
- koncerty koled, koncert pasyjny, teatryki plenerowe dla dzieci, piątkowe koncerty na ul. Chłodnej; organizacja uroczystości rocznicowych (77. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, 102. rocznica Odzyskania Niepodległości); koncerty w ramach XVI edycji Wolskiej Jesieni Kultury	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000
- warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacer z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrowki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	2 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie bibliotek plenerowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	14 199 687
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 179 387
Wolskie Centrum Kultury	5 179 387
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 179 387
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	86
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Szacholandia, Musicalowa Przygoda, Taniec towarzyski, Fotografia dla seniorów, Studio Piosenki, Spotkania ze Sztuką 50+, Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Teatr rodzinny 5+, Nauka gry na fortepianie, Gitara dla dzieci, Joga/Zdrowy Kręgosłup, Dama z wiertarką, Zabawy z tańcem, Taniec dla młodzieży, Fotografia - grupa twórcza, Fotografia mobilna dla dorosłych, Zajęcia plastyczne, Warsztaty teatralne, Balet z rodzicami, Jazz, Hip - Hop, Fitness, Zajęcia teatralne dla seniorów, Batic, Minecraft, Robotyka Lego, Zespół Vistula, Kurs w pracowni fotograficznej, Otwarta Ciemnia Fotograficzna, Otwarta pracownia fortepianowa, Nauka rysunku i malarstwa, Rysunek początkiem malarstwa, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Nauka gry na fortepianie, Studio Słowa i Piosenki, Tai - Chi, Hatha Joga, Capoeira, Steatralnieni, Pracownia Pasjonata, Gordonki, Angielski Mama & Baby, Warsztaty naukowe, Zajęcia baletowe, Kurs literacki, zajęcia z projektowania i druk 3D, kurs szycia na maszynie i projektowania, kurs projektowania dla dzieci, robótki zero waste, motoryzacja-spotkania, warsztaty plastyczno-recyklingowe, nauka tańca towarzyskiego dla dzieci, zajęcia taneczno- ruchowe dla seniorów, Sensoczwartki, zajęcia plastyczne - haftowanie obrazów, warsztaty recyklingowe, Kolażanki, kurs intensywnego rysunku, rysunek i malarstwo, Pracownia Tkactwa „Penelopa”, pracownia portretu, Otwarta Pracownia Plastyczna	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 064
- dzieci	1 080
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24
liczba uczestników imprez:	101 600
- m.in. koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XL Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXII edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sądzieckie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z gramii planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, lato i zima w mieście, warsztaty praktyczno-techniczne, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń dla dzieci - dobranocki, teatryki, niedzielne bajkowanie, kino familijne, warsztaty w ramach Ekosystemu i Slowlife, warsztaty i wernisaże w ramach CEH, działania w ramach Klubowiarni Sądzieckiej	
najważniejsze imprezy plenerowe: wydarzenia sceniczne, w tym wydarzenia w amfiteatrze - koncert inauguracyjny i na zakończenie sezonu imprez, spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego, koncert z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej, koncert z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego i Wojny Obronnej 1939 wraz z poczęstunkiem "wojskową grochówką", koncert w ramach Wolskiej Jesieni Kultury	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 050
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 720
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 020 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 020 300
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	9 020 300
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	19
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	6
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
- Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 "Poliglotka"	1
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 i Czytelnia Edukacyjna	1
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 "Na Kole"	1
- Punkt Biblioteczny "Odolanka"	1
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 200
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	180 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 600
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	12 500
liczba uczestników imprez: "Dzień Dziecka", "Noc Bibliotek", "Królewska Wola", "Wolski Korowód", "Kercelak", "Kolonia Wawelberga"	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574)	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	100 000
konserwacja i remonty	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 201 100
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	400 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	400 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	400 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 801 100
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	650 700
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaków, Spartakiada Przedszkolaka, Dzień Dziecka, imprezy biegowe, Pożegnanie lata, Bieg Papieski, Mikołajki Przedszkolaka, Mikołajki sportowe dla mieszkańców, turnieje w grach zespołowych)	440 700
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje w grach zespołowych: siatkarskie, koszykarskie, piłka nożna, zawody hippiczne, zawody w judo, karate, biegi przełajowe, spływy kajakowe)	150 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	685 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	268 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	268 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację obozów sportowych	230 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	172 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	30 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej dla osób niepełnosprawnych	15 000
spartakiada dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 435 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 435 400
- Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1	
- Pływalnia Foka ul. Esperanto 5	
- Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3	
- Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
	- Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 199 500
Promocja miasta - program 1	1 189 500
Promocja krajowa - zadanie 1	1 174 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	790 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez: Miłosierdzie Boże, Wolski Pączus, Królewska Wola - tutaj wybierano królów, Kercelek, Żytnia do nieba	790 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	239 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	204 000
pozostałe wydawnictwa (druk i zakup plakatów oraz ulotek)	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000
publikacje reklamowe w mediach	50 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	4 500
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 600
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	10 000
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> promocja mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola oraz organizacja spotkań warsztatowych - przykładów dobrych praktyk i wizyt studyjnych dla kobiet wracających na rynek pracy, w tym umożliwienie kontaktów z przedsiębiorcami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (projekty: "Młoda mama wraca do pracy", "Nie bądź wykluczona cyfrowo")	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 735 024
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 970 624
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 934 219
Fundusz wynagrodzeń	38 578 819
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	335
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	37 163 798
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	37 163 798
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	37 163 798
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 019 561
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 844 237
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	66 000
zadania zlecone	1 415 021
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	698 501
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	698 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 241
- pochodne od wynagrodzeń	104 260
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	642 570
<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	642 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 443
- pochodne od wynagrodzeń	93 127
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	73 950
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	73 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 810
- pochodne od wynagrodzeń	12 140
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
Wydatki na rzecz pracownika	355 400
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 400
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, zakup wody)	43 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	110 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, odprawy pośmiertne, zwrot kosztów: uprawnienia budowlane, opłaty za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poniesionych przez pracowników)	85 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
dopłaty do studiów	25 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 927 315
Remonty bieżące w budynkach	556 000
<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, remonty pomieszczeń biurowych)	518 000
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
zakup materiałów do remontów	12 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	2 300 536
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 071 154
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	725 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	709 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero, materiały biurowe, tonery, prasa)	305 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarki, klimatyzatory, rotomat)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	96 154
zakup biletów ZTM	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000
ekspertyzy	4 000
opłaty za dozór techniczny (windy)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	7 260
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	7 260
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	106 212
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	95 712
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. rolki termiczne do systemu kancelaryjnego i systemu obsługi bezpośredniej, etykiety samoprzylepne, doposażenie kącika dla dzieci i kącika matki karmiącej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	40 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 910
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	65 910
opłaty zawiązane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000
Obsługa informatyczna	986 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	680 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i naprawa sprzętu komputerowego)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000
Obsługa teletechniczna	107 200
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	79 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (fax, telefony komórkowe)	3 000
Obsługa prawna	32 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
Obsługa kancelaryjna	2 043 788
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	2 038 000
remonty i konserwacje sprzętu (terminal)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	788
Obsługa medialna	36 791
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	21 791
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola	21 791
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	865 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	710 000
ochrona przeciwpożarowa	58 500
monitoring	58 500
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	109 090
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji Kubaturowych	60 690
<i>Kalkulacja:</i>	
koordynacja planowania inwestycyjnego	60 690
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	48 400
<i>Kalkulacja:</i>	
koordynacja planowania inwestycyjnego	48 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	764 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	764 400
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	707 600
utrzymanie wdrożonego systemu do kompleksowej obsługi Rady Dzielnicy	46 800
sporządzanie stenogramów Sesji Rady Dzielnicy	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	659 036
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	653 536
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	10 000
<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 rok 2019	10 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	643 536
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	613 536
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	608 536
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczania programów UE	30 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 500
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty skarbowej	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	500
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	185
	zł/m ²	2,9
	m ²	4 348
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	38
	zł/m ²	0,9
	m ²	1 300
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 średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	8
	zł	17 500
	zł	326
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	19 500
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
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 udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	350
	szt.	100
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańcowi 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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	27,5
	szt.	1 893
	m ²	165 823
	m ²	0
	zł/m ²	108
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 072
	%	9,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	126 981
	zł/m ²	63
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	zł/m ²	1,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	38,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	28
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,8
odsetek niewynajętych lokali	%	17,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 824
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	914
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 500
średnia liczba koszy	szt.	203
liczba opróżnień	szt.	80 186
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabln sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	11 367

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	49 16 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 5 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	71 1 400 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<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.	38 063
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 677 2 517
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 507 1 147 30 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 953 52 017
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 12 278
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 520
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 225
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 989
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 969
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 257
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	8 597
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.	8 556
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 600
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 247 156
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 412

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	666 970
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	223
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	%	2,7
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.	400
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 113
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 982
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 215
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 220
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 211
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 169
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	42
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 825
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 616
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	357

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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		
	%	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 153 428
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	979
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	85
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.	600
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.	278
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	254
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	124
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	2 700
kwota stypendium na ucznia	zł	187
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.	647
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	170
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	198
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	1 000
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	13
średni koszt programu	zł	131 384
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	22 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	320 60 9 150 900 125 22
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	16 47 215
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	20 1 973
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 500 77 2 376
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	11 232 28 6 446 91,8 2,4
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 475 8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	600 3 000 0,0 98 200 0,4
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	630 1 300 0 202 100,0 100,0
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 żywić		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	260
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	179
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	290
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	63
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	854
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	100
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 262
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	635
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	41 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	76
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	136
liczba miejsc objętych opieką	szt.	152
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	72 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	48 929
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	3 333
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	158 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	135 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,5
Współpraca regionalna		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	11 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	335,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 061

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	191 711
	zł/etat	6 480
	etat	355,0
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> 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	134
	szt./etat	71
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	64
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	700
	szt./etat	200
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	75 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	150
	szt.	6
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	8 999
	zł/rbh	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	2 359
	zł/os.	30 576
	zł/os.	5,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 294 947
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 989 328
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 583 000
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku wraz z doposażeniem lokali w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją kotłowni i likwidacją palenisk na paliwo stałe. W 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przyłącza do sieci gazowej oraz adaptację istniejących przewodów wentylacyjnych i spalinowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	1 333 000
Celem zadania jest wykonanie zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie dotyczącym usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Piaskowej 9. Zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych budynku. W 2020 r. planuje się wzmocnienie konstrukcji stropów budynku w klatkach II - IV, naprawę dylatacji w segmencie C klatki II oraz likwidację zawilgoceń ścian budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	5 406 328
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	900 010
Zakres zadania obejmuje budowę nowego targowiska przy ul. Pustola w zamian za targowisko u zbiegu ul. Górczewskiej i ul. J. Olbrachta, zlikwidowane w związku z budową II linii metra. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych, w tym: kompleksowe przygotowanie terenu działki pod przyszłe stanowiska handlowe, budowę instalacji elektrycznej, kanalizacji i utwardzenie nawierzchni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	4 506 318
Zakres zadania obejmuje całkowitą przebudowę budynku o powierzchni 760 m² wraz ze wzmocnieniem konstrukcji. Obiekt i teren przyległy zostanie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych, w tym m.in. rozbiórkę przybudówek, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, izolację termiczną stropu i fundamentów, wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowej i elektrycznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	37 826 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 826 019
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	35 000
Zakres zadania obejmuje zakup niszczarki i kserokopiarki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000
Zakres zadania obejmuje zakup pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby Przedszkoli nr 74 i 246 oraz dwóch dźwigów towarowych na potrzeby Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 310. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 906 430
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową, salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi oraz placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie nowych 700 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym. W 2020 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych, w tym wykonanie: konstrukcji żelbetonowej, ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych, słusarki i stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, elewacji, posadzek, instalacji wewnętrznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 082 514
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o sześć oddziałów (150 miejsc) wykonanych w systemie modułowym, częściową modernizację już istniejącego budynku (w tym dostosowanie bloku żywienia dla potrzeb powiększonej placówki, przebudowę instalacji c.o., c.c.w. oraz instalacji elektrycznej umożliwiającą zasilenie nowej części placówki), wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami oraz wykonanie placu zabaw i nowych ciągów komunikacyjnych. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 798 432
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu niewentylowanego, wymianę źródła i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	607 710

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie pokrycia dachu, wymianę okien i drzwi oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	38 000
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie pokrycia i ocieplenie dachu, wymianę okien oraz modernizację instalacji wentylacji mechanicznej. W 2020 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 093 000
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kompleksową modernizację dachu z wymianą instalacji deszczowej, ocieplenie piwnic, wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. i c.c.w. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 16	150 000
W 2020 r. planuje się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki wystawienniczej wraz ze strefą artystyczną i eko-parkingiem, odbudowę ciągów komunikacyjnych wraz z opaską wokół budynku oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407	
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu patio przy budynku szkoły, w tym nasadzenie roślin wieloletnich, wymianę nawierzchni, montaż podziemnych zbiorników retencyjnych, montaż elementów małej architektury i oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80140	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 540 000
Pomoc społeczna	2 540 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	1 270 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	1 270 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2020 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 909 600
Działalność kulturalna	3 909 600
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	23 600
W 2020 r. zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 423 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2020 r. zaplanowano przebudowę zaplecza i sceny amfiteatru wraz z instalacjami technicznymi oraz urządzeniami zewnętrznymi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000
Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki bibliotecznej. Zakres obejmuje wykonanie prac murarsko-stolarskich, robót posadzkarskich i malarskich, wymianę instalacji oświetleniowej, przygotowanie infrastruktury sieciowej, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż alarmu oraz zakup nowych funkcjonalnych mebli. W 2020 r. zaplanowano opracowanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 000
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu kontrolerów i ekspanderów przejść, 38 terminali - czytników kart, centrali obsługującej wraz z niezbędnym okablowaniem i oprogramowaniem. W 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	