

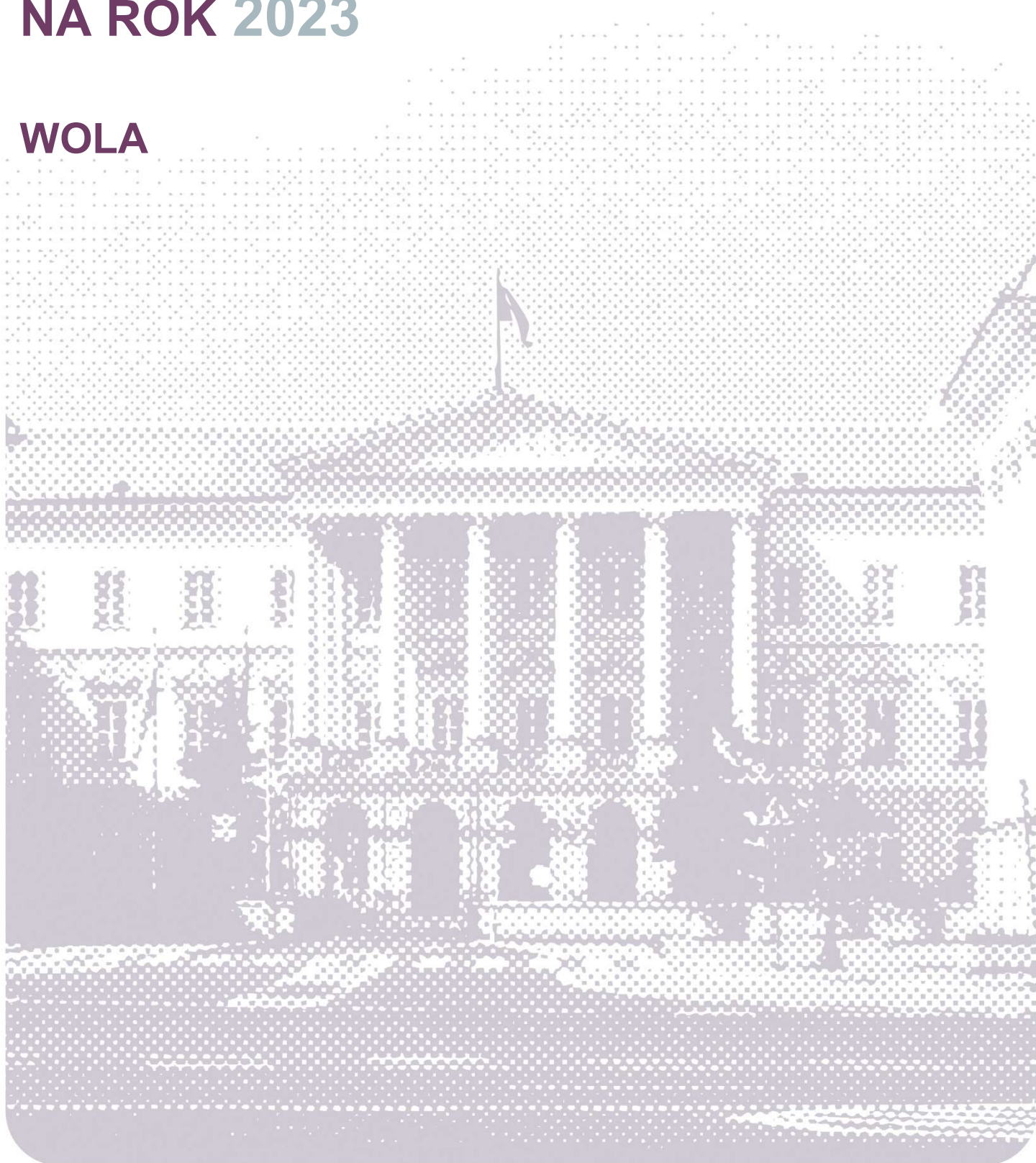


WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

WOLA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola na 2023 r. sięgają kwoty **863,2 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	863.166.378 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	801.462.949 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	61.703.429 zł
---------------------	----------------------

Środki ujęte w planowanej rezerwie celowej na finansowanie zwiększenia zadań realizowanych przez dzielnicę Wola w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przy ul. Stawki 40 – do wykorzystania przez dzielnicę po zakończeniu transakcji sprzedaży	2.426.307 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.371.850 zł
--	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **199,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wola, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wola ujęte w Załączniku	199.197.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	197.197.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	125.458.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	54.297.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000 zł

- dochody majątkowe	2.000.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.371.850 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnic Wola na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		801 462 949	61 703 429	863 166 378
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 000	0	299 000
600	Transport i łączność	5 768 565	6 300 000	12 068 565
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 473 126	3 452 183	173 925 309
710	Działalność usługowa	538 792	0	538 792
750	Administracja publiczna	61 525 952	850 000	62 375 952
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	434 249 748	31 737 973	465 987 721
851	Ochrona zdrowia	2 892 285	0	2 892 285
852	Pomoc społeczna	35 971 607	0	35 971 607
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 054	0	850 054
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 773 564	0	20 773 564
855	Rodzina	24 713 393	9 810 000	34 523 393
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 146	4 615 503	7 675 649
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 849 683	4 937 770	23 787 453
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000	0	3 000 000
926	Kultura fizyczna	18 489 449	0	18 489 449

Plan wydatków dzielnic Wola na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		801 462 949	61 703 429	863 166 378
I	Transport i komunikacja	3 018 974	8 192 838	11 211 812
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	170 617 918	3 452 183	174 070 101
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 108 737	2 722 665	11 831 402
V	Edukacja	465 834 173	31 737 973	497 572 146
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	63 782 112	9 810 000	73 592 112
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 849 683	4 937 770	23 787 453
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	18 489 449	0	18 489 449
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 609 019	0	1 609 019
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	49 433 627	850 000	50 283 627
XI	Finanse i różne rozliczenia	719 257	0	719 257

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022- 2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

▪ w szkołach podstawowych	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 914	9 662	748	108,4
Oddziały przedszkolne	1 060	1 262	202	119,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 070	5 233	163	103,2
Licea ogólnokształcące	8 913	9 496	583	106,5
Szkoły zawodowe	11 856	12 124	268	102,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	389	526	137	135,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	28 259	28 259	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	12 273	13 238	965	107,9
Oddziały przedszkolne	1 312	1 381	69	105,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 124	9 476	352	103,9
Licea ogólnokształcące	10 507	11 377	870	108,3
Szkoły zawodowe	10 024	10 981	957	109,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	175	473	298	270,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	32 361	32 361	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **473,7 mln zł.**

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

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

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **336,7 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola podlega korekcie o kwotę **+2 821 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wola w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	863.166.378 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	801.462.949 zł
- wydatki majątkowe	61.703.429 zł

Środki ujęte w planowanej rezerwie celowej na finansowanie zwiększenia zadań realizowanych przez dzielnicę Wola w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przy ul. Stawki 40 – do wykorzystania przez dzielnicę po zakończeniu transakcji sprzedaży	2.426.307 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.371.850 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	199.197.000 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	197.197.000 zł
- dochody majątkowe	2.000.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.977.386 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	199 197 000	863 166 378
DOCHODY BIEŻĄCE	197 197 000	159 559 600
DOCHODY WŁASNE	197 197 000	159 559 600
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 500 000	1 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
<i>Dochody z mienia</i>	125 458 000	87 820 600
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	630 000	441 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 606 000	21 424 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	94 222 000	65 955 400
<i>Pozostałe dochody</i>	70 239 000	70 239 000
Pozostałe odsetki	2 539 000	2 539 000
Wpływy z różnych dochodów	5 399 000	5 399 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 354 000	1 354 000
Mandaty i kary pieniężne	11 000	11 000
Wpływy z różnych opłat	488 000	488 000
Wpływy z usług	60 448 000	60 448 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000	1 400 000
DOCHODY WŁASNE	2 000 000	1 400 000
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	2 000 000	1 400 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	665 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	735 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		702 206 778

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	199 197 000	863 166 378
600	Transport i łączność		2 600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 166 000	148 891 000
750	Administracja publiczna	692 000	689 600
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	1 500 000	1 500 000
758	Różne rozliczenia		660 261 597
801	Oświata i wychowanie	220 000	8 137 149
851	Ochrona zdrowia		61 736
852	Pomoc społeczna	2 535 000	10 491 889
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	9 000
855	Rodzina		23 401 822
926	Kultura fizyczna	8 075 000	7 115 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVII/2

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	863 166 378	253 984 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 462 949	200 353 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 243 543	76 976 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 182 367	44 467 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 061 176	32 508 510
		Dotacje na zadania bieżące	97 613 128	97 613 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 183 063	25 763 488
		Wydatki na programy finansowane z UE	423 215	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 703 429	53 631 246
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 000	299 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 000	299 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 000	299 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 000	299 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	299 000	299 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 000	299 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 000	299 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 000	299 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 068 565	12 068 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 768 565	5 768 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 768 565	5 768 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 768 565	5 768 565
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 300 000	6 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 862 728	11 862 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 728	5 562 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 562 728	5 562 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 562 728	5 562 728

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	6 300 000	6 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	115 637	115 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 637	115 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 637	115 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 637	115 637
		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	90 200	90 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 200	90 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 200	90 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 200	90 200
		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	173 925 309	3 983 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 473 126	3 983 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 402 926	3 983 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 257 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 145 199	3 983 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 452 183	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 383 322	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 383 322	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 313 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 167 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 145 135	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 851 748	3 133 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 791 748	3 133 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 791 748	3 133 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 791 748	3 133 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	60 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 690 239	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 298 056	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 298 056	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 208 316	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 392 183	
710		Działalność usługowa	538 792	538 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 792	538 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 792	178 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 792	178 792
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	138 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 392	138 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 392	138 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 392	138 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	400 400	400 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 400	400 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 400	40 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 400	40 400
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	62 375 952	51 445 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 525 952	50 595 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 676 352	49 757 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 343 628	40 867 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 332 724	8 890 013
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 600	837 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	850 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 899	781 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 899	781 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 299	74 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 299	74 299
		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)	49 082 173	49 082 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 232 173	48 232 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 102 173	48 102 173
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 844 978	40 844 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 257 195	7 257 195
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	850 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 581 019	1 581 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 581 019	1 581 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 581 019	1 581 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558 519	1 558 519
		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	10 930 861	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 930 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 918 861	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 476 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442 711	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	465 987 721	107 951 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 249 748	80 413 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 537 092	5 445 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 430 709	818 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 106 383	4 626 573
		Dotacje na zadania bieżące	74 968 297	74 968 297
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 359	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 737 973	27 537 973
	80101	Szkoły podstawowe	125 511 653	22 316 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 304 049	8 609 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 345 666	934 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 904 946	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 440 720	904 800
		Dotacje na zadania bieżące	7 674 244	7 674 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 139	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 207 604	13 707 604
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 803 025	633 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 803 025	633 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 169 256	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 394 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 191	
		Dotacje na zadania bieżące	633 769	633 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	94 387 075	33 433 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 145 577	24 191 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 440 928	604 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 604 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 836 661	604 800
		Dotacje na zadania bieżące	23 586 956	23 586 956
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 241 498	9 241 498
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 055 780	1 055 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 780	1 055 780

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	1 055 780	1 055 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	15 228 812	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 228 812	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 228 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 939 097	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 289 715	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 082 800	2 082 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 800	2 082 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 800	2 082 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 800	2 082 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	53 949 445	3 652 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 360 574	563 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 669 120	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 433 566	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 235 554	4 800
		Dotacje na zadania bieżące	558 968	558 968
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 588 871	3 088 871
	80116	Szkoły policealne	18 314 334	18 314 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 314 334	18 314 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	18 314 334	18 314 334
		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	5 092 390	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 092 390	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 392 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 447	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 943	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	91 254 723	9 074 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 554 723	7 574 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 792 284	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 828 916	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 963 368	4 800
		Dotacje na zadania bieżące	7 569 527	7 569 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 700 000	1 500 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 585 623	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 585 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 577 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 656	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 838	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 129	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	754 573	754 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 573	754 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 573	754 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 573	754 573
		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	9 112 794	4 394 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 112 794	4 394 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 718 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 361 509	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 841	
		Dotacje na zadania bieżące	4 394 444	4 394 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 242 521	6 696 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 242 521	6 696 921

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 545 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 051 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 462	
		Dotacje na zadania bieżące	6 696 921	6 696 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	756 703	248 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 703	248 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 043	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	
		Dotacje na zadania bieżące	248 660	248 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	12 884 240	3 504 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 884 240	3 504 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 379 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 967	
		Dotacje na zadania bieżące	3 504 694	3 504 694
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 971 230	1 088 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 971 230	1 088 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 932 230	1 058 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 480	788 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 088 750	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 892 285	2 830 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 892 285	2 830 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 285	442 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 690	231 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 595	211 049
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 000	2 388 000
		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 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 830 549	2 830 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 549	2 830 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 549	442 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 500	231 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 049	211 049
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 000	2 388 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 048	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	51 688	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	35 971 607	4 072 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 971 607	4 072 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 449 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 863 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 585 614	
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 432 559	3 982 532
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 674 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 674 254	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 669 504	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 919	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 700	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	307 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 190	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 197 923	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 923	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 923	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 982 532	3 982 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 982 532	3 982 532
		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	3 982 532	3 982 532
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 490 635	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 490 635	
		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	3 490 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 293 989	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 293 989	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 128 654	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 603 849	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 805	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 781 434	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 434	
		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	1 781 434	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 950	
		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	59 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 054	209 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 054	209 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 955	85 267
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 955	85 267
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 215	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	850 054	209 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 054	209 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 955	85 267

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	292 955	85 267
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 215	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 773 564	1 113 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 773 564	1 113 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 819 228	262 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 963 807	181 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 421	81 253
		Dotacje na zadania bieżące	850 731	850 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 103 605	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 490	434 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 490	434 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 326	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 326	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	434 164	434 164
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 620 924	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 620 924	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 599 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 272	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401 469	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 183	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 698 262	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 698 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 689 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 637 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 111	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 072	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 567	166 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 567	166 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	166 567	166 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 207 260	357 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 260	357 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 260	107 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 360	107 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 900	
		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	4 380 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 380 000	
		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	4 380 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	693 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 350	
		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	693 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 253	51 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 253	51 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 253	51 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 253	51 253
		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	215 458	103 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 458	103 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 458	103 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 770	73 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 688	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
855		Rodzina	34 523 393	33 211 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 713 393	23 401 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 760 537	2 458 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 672	2 182 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 865	275 654
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 952 856	20 943 356
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 810 000	9 810 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 126 168	23 126 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 126 168	23 126 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 812	2 182 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 812	2 182 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 943 356	20 943 356
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 311 571	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 071	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 211	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 654	275 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 654	275 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 654	275 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 654	275 654
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 810 000	9 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 810 000	9 810 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 649	7 255 649
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060 146	3 060 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060 146	3 060 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 040 946	3 040 946
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 615 503	4 195 503
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 737	205 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 737	205 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 737	205 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 737	205 737
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 209	326 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 209	326 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 209	326 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 209	326 209
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	834 000	834 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 000	834 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 000	834 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 000	834 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 582 038	2 282 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 200	389 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 200	389 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 192 838	1 892 838
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 452 665	3 332 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	1 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 000	1 030 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 000	1 030 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 422 665	2 302 665
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 787 453	23 787 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 849 683	18 849 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 583	587 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 583	587 583
		Dotacje na zadania bieżące	18 262 100	18 262 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 937 770	4 937 770
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	837 583	837 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 583	837 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 583	487 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 583	487 583
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 860 270	6 860 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 822 500	6 822 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 822 500	6 822 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 770	37 770
	92116	Biblioteki	11 089 600	11 089 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 089 600	11 089 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 089 600	11 089 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	4 900 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 000	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 000	3 000 000
		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	18 489 449	2 210 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 489 449	2 210 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 899 449	1 640 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 817 500	167 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 081 949	1 472 687
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		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	16 279 262	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 279 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 259 262	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 609 262	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 790 187	1 790 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 187	1 790 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 187	1 220 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500	167 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 687	1 052 687
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000
		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 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVII/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

Z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				61 703 429
600		Transport i łączność				6 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 300 000
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	6 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 452 183
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	60 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 392 183
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	938 789
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	938 789
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	1 514 605
750		Administracja publiczna				850 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				850 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	850 000
801		Oświata i wychowanie				31 737 973
	80101	Szkoły podstawowe				14 207 604
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 000 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 487 604
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	8 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	3 150 000
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	200 000
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	300 000
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:				70 000
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	70 000
	80104	Przedszkola				9 241 498
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2023	194 943
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 084 430
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 162 125
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	5 300 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	1 500 000
	80115	Technika				3 588 871
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	2 978 871
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym: i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:				110 000
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część I	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	110 000
	80120	Licea ogólnokształcące				4 700 000
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	2 000 000
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 13	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	1 200 000
		Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	1 500 000
855		Rodzina				9 810 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				9 810 000
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	4 010 000
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	5 800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 615 503
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 192 838
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	42 838
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 850 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	150 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	75 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciółka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	75 000
	90095	Pozostała działalność				2 422 665
		Renowacja wrotkowiśka w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	1 132 665
		Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	1 070 000
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli, w tym:				220 000
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli - część I	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	120 000
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli - część II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 937 770
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 770
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2023	37 770
	92195	Pozostała działalność				4 900 000
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	4 900 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 098 850
Suma bilansowa (I + II)		18 098 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 098 850
1	Bieżące	18 098 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 098 850

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 400 000
Suma bilansowa (I + II)			4 400 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 400 000
	1	Bieżące	4 400 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 400 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 904 150
Suma bilansowa (I + II)			7 904 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 904 150
	1	Bieżące	7 904 150
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 904 150

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

D.1.3. Technika

[zł]

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

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 975 700
Suma bilansowa (I + II)			1 975 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 975 700
	1	Bieżące	1 975 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 975 700

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		410 000
Suma bilansowa (I + II)			410 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		410 000
	1	Bieżące	410 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			410 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 273 000
Suma bilansowa (I + II)			1 273 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 273 000
	1	Bieżące	1 273 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 273 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 023 000
Suma bilansowa (I + II)			1 023 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 023 000
	1	Bieżące	1 023 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 023 000

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	250 000
Suma bilansowa (I + II)			250 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	250 000
	1	Bieżące	250 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			250 000

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	24 595 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 595 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 572 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 007
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 023 404
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	61 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 546
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 048
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	51 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 124 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 222
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 048
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 047 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 969
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 598
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 950
		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	59 950
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	23 401 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 401 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 458 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 654
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 943 356
		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	23 126 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 126 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 943 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 654
		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 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	423 215	423 215	100 935	322 280	
			Wydatki bieżące	423 215	423 215	100 935	322 280	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	414 215	414 215	100 935	313 280	
			Wydatki bieżące	414 215	414 215	100 935	313 280	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 215	414 215	100 935	313 280	
			Wydatki bieżące	414 215	414 215	100 935	313 280	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	414 215	414 215	100 935	313 280	
			Wydatki bieżące	414 215	414 215	100 935	313 280	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 684 795	1 082 130	2 602 665
600		Transport i łączność	497 930	497 930	
	60016	Drogi publiczne gminne	497 930	497 930	
		Doświetlenie jezdni/pasów dzięki odbłaskom na przejściach dla pieszych na Woli	37 000	37 000	
		Węcej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych na Woli	460 930	460 930	
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 750	33 750	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 750	33 750	
		Łąka kwietna przy Okopowej	33 750	33 750	
801		Oświata i wychowanie	258 000	78 000	180 000
	80101	Szkoły podstawowe	81 250	11 250	70 000
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew izieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	81 250	11 250	70 000
	80104	Przedszkola	60 000	60 000	
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew izieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	60 000	60 000	
	80115	Technika	112 250	2 250	110 000
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew izieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	112 250	2 250	110 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500	4 500	
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew izieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	4 500	4 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 665		2 422 665
	90095	Pozostała działalność	2 422 665		2 422 665
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	220 000		220 000
		Renowacja wrotkowskiego w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	1 132 665		1 132 665
		Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	1 070 000		1 070 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 300	453 300	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 000	129 000	
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew izieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	129 000	129 000	
	92116	Biblioteki	324 300	324 300	
		Na Woli czytamy do woli - wsparcie wolskich bibliotek	149 300	149 300	
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew izieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	175 000	175 000	
926		Kultura fizyczna	19 150	19 150	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 150	19 150	
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew izieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	19 150	19 150	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	801 462 949	61 703 429	863 166 378
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 018 974	8 192 838	11 211 812
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	170 617 918	3 452 183	174 070 101
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 108 737	2 722 665	11 831 402
EDUKACJA	465 834 173	31 737 973	497 572 146
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	63 782 112	9 810 000	73 592 112
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 849 683	4 937 770	23 787 453
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 489 449		18 489 449
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 609 019		1 609 019
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 433 627	850 000	50 283 627
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	719 257		719 257

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	801 462 949	200 353 096
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 018 974	3 018 974
Drogi i mosty	3 018 974	3 018 974
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 539 574</i>	<i>2 539 574</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 423 937	2 423 937
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	115 637	115 637
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>389 200</i>	<i>389 200</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	339 000	339 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 200	50 200
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 200</i>	<i>90 200</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	170 617 918	4 128 335
Gospodarka przestrzenna	144 792	144 792
Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	138 392
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 400	6 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	158 766 378	935 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	26 018 545	850 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 985 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	51 383 322	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	75 294 511	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	85 000	85 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	405 300	405 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	135 300	135 300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	270 000	270 000
Pozostały zasób komunalny	11 301 448	2 643 243
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 614 455	1 500 000
Remonty lokali użytkowych	760 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 926 993	1 143 243
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 108 737	9 108 737
Utrzymanie porządku i czystości	3 039 000	3 039 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 337 791</i>	<i>2 337 791</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 337 791	1 337 791
Letnie oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>271 209</i>	<i>271 209</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	40 000
Likwidacja dzikich wysypisk	220 000	220 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	100 000	100 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 737	504 737
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>299 000</i>	<i>299 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>205 737</i>	<i>205 737</i>
Tereny zielone	4 635 000	4 635 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	814 000	814 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	801 000	801 000
Utrzymanie parków	3 000 000	3 000 000
Opracowania związane z zielenią	20 000	20 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	930 000	930 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	900 000	900 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	30 000	30 000
EDUKACJA	465 834 173	81 526 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	443 808 688	79 171 028
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	84 842 157	24 647 536

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 199 421	4 800
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 642 736	24 642 736
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 803 025	633 769
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 169 256	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 769	633 769
Prowadzenie szkół podstawowych	106 700 769	7 709 044
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 026 525	34 800
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 674 244	7 674 244
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	85 217 523	7 574 327
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	77 647 996	4 800
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 569 527	7 569 527
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 561 623	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 564 924	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	166 567	166 567
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 567	166 567
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 228 812	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 648 262	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 648 262	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 460 000	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	288 180	
Dowożenie uczniów do szkół	2 082 800	2 082 800
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 490	434 164
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 239 555	14 596 059
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 643 496	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 596 059	14 596 059
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	756 703	248 660
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	508 043	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	248 660	248 660
Prowadzenie techników	49 136 574	563 768
Prowadzenie publicznych techników	48 577 606	4 800
Dotacje dla niepublicznych techników	558 968	558 968
Prowadzenie szkół policealnych	18 314 334	18 314 334
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	18 314 334	18 314 334
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	5 056 390	700 000
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 356 390	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	700 000	700 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 025 485	2 355 306
Zarządzanie finansami oświaty	10 872 361	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	50 750	50 750
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	805 826	805 826
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 734 468	
Nagrody dla nauczycieli	811 470	811 470
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	401 000	300 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 207 260	357 260
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	5 073 350	
Stypendia za wyniki w nauce	693 350	
Stypendia socjalne	380 000	
Dożywianie uczniów	4 000 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	39 000	30 000
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	30 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	63 782 112	29 868 943

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	2 830 549	2 830 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 830 549	2 830 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 830 549	2 830 549
Pomoc społeczna	28 162 537	306 852
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	101 285	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	435 099	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	435 099	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	279 638	14 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	22 293 989	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 674 254	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 311 571	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	285 267	285 267
Dożywianie	1 781 434	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 531 434	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	250 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	32 789 026	26 731 542
Zasiłki i pomoc w naturze	5 688 558	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	22 473 356	22 473 356
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 982 532	3 982 532
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	644 580	275 654
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 849 683	18 849 683
Upowszechnianie kultury i tradycji	837 583	837 583
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	837 583	837 583
Działalność kulturalna	17 912 100	17 912 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 822 500	6 822 500
Wolskie Centrum Kultury	6 822 500	6 822 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 089 600	11 089 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	11 089 600	11 089 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	100 000	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 489 449	2 210 187
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 659 262	420 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	16 659 262	420 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 830 187	1 790 187
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 052 687	1 012 687
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	737 500	737 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	40 000	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 609 019	1 609 019
Promocja miasta	1 586 019	1 586 019
Promocja krajowa	1 564 019	1 564 019
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 064 019	1 064 019
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	300 000	300 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	200 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Dekoracja miasta	17 000	17 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	23 000	23 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	23 000	23 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 433 627	49 433 627
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 280 728	48 280 728
Utrzymanie stanowisk pracy	41 400 113	41 400 113
Fundusz wynagrodzeń	41 148 113	41 148 113
Wydatki na rzecz pracownika	252 000	252 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 832 642	6 832 642

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	200 000	200 000
Utrzymanie Urzędu	3 312 648	3 312 648
Obsługa informatyczna	973 716	973 716
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000
Obsługa prawna	92 000	92 000
Obsługa kancelaryjna	1 175 487	1 175 487
Obsługa medialna	36 791	36 791
Ochrona osób i mienia	992 000	992 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>47 973</i>	<i>47 973</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 152 899	1 152 899
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>781 899</i>	<i>781 899</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	719 257	599 257
Zadania z zakresu polityki finansowej	718 857	598 857
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>708 857</i>	<i>588 857</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	61 703 429
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 192 838
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 192 838</i>
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	42 838
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	6 300 000
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	1 850 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 452 183
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 392 183</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	938 789
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	938 789
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	1 514 605
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>60 000</i>
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	60 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 722 665
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 722 665</i>
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	150 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	75 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	75 000
Renowacja wrotkowiska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	1 132 665
Drzewa i poidełka dla Woli - BO warto!	1 070 000
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli, w tym:	220 000
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli - część I	120 000
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli - część II	100 000
EDUKACJA	31 737 973
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>31 737 973</i>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	1 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	194 943
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	1 084 430
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	2 978 871
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	8 000 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	2 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	5 300 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	3 150 000
Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	200 000
Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	300 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	500 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 13	1 200 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	1 500 000
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	1 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:	180 000
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część I	110 000
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część II	70 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 810 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 810 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	4 010 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	5 800 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 937 770
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 937 770</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	4 900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>850 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	850 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	863 166 378	100,0%
1. Dochody bieżące	159 559 600	18,5%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	0,9%
• Dochody z mienia	87 820 600	55,0%
• Pozostałe dochody	70 239 000	44,0%
2. Dochody majątkowe	1 400 000	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	702 206 778	81,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	863 166 378	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	159 559 600	18,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	0,9%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	350 000,00
• prowadzenia robót	185 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	80 000,00
• handlu okolicznościowego / obwoźnego	25 000,00
• umieszczenia reklamy	10 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	87 820 600	55,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	21 424 200	24,4%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 30 606 000,00	70% 21 424 200	100,0%
--	-----------------------	-------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	441 000	0,5%
---	----------------	-------------

w tym:	100%	70%	
- z tytułu służebności gruntowej	610 000,00	441 000	
- z tytułu służebności przesyłu	20 000,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	65 955 400	75,1%
---	-------------------	--------------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	46 240 000,00	32 368 000	49,1%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 240 000,00		
powierzchnia	533 186		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	30 112 000,00	21 078 400	32,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 112 000,00		
powierzchnia	138 050		
• z tytułu najmu garaży	902 000,00	631 400	1,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	902 000,00		
powierzchnia	3 313		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 950 000,00	5 565 000	8,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 520 000,00		
powierzchnia	132 360		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 430 000,00		
powierzchnia	91 717		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> powierzchnia	610 000,00 510 000,00 772 100 000,00 60	427 000 0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach - z tytułu najmu powierzchni dachu <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy	8 408 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 3 100 000,00 3 000 000,00 100 000,00 8 000,00 6 000,00 2 000,00	5 885 600 8,9%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	70 239 000	44,0%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	11 000	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	11 000	100,0%
w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów	11 000,00	
Wpływy z różnych opłat	488 000	0,7%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	488 000	100,0%
w tym: Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	10 000,00	10 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	395 000 354 000,00 41 000,00	
Wpływy z różnych opłat: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	83 000 70 000,00 13 000,00	
Wpływy z usług	60 448 000	86,1%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	54 297 000 6 151 000	89,8% 10,2%
w tym: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - wpływy z usług rekreacyjnych <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za pobyt w schronisku - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia Seniorów	4 700 000,00 4 700 000,00 1 451 000,00 1 100 000,00 350 000,00 1 000,00	
Pozostałe odsetki	2 539 000	3,6%
Wpływy z różnych dochodów	5 399 000	7,7%
w tym: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 573 000,00	2 573 000
Wpływy z różnych dochodów:	2 826 000	
• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t. • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem) • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	1 000 000,00 780 000,00 525 000,00 145 000,00 102 000,00 100 000,00 100 000,00 31 000,00 30 000,00 5 000,00 3 500,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	2 500,00	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	2 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 354 000	1,9%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	1 354 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400 000	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 400 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	2 000 000,00	1 400 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000,00	665 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000,00	735 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	702 206 778	81,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	160 959 600	1	WYDATKI BIEŻĄCE	801 462 949
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	71 739 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	813 243 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	89 220 600	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-11 780 051
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	702 206 778	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 703 429
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	132 687 044			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	38 149 880			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	195 301			
2.3.1	Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	32 315			
2.3.2	"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	37 344			
2.3.3	Architekci konkursowi	55 091			
2.3.4	Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	42 630			
2.3.5	Staże zawodowe uczniów Technikum	27 921			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	163 546 470			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000			
2.6	Środki wyrównawcze	364 028 083			
3	SUMA WPŁYWÓW	863 166 378	3	SUMA WYDATKÓW	863 166 378

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 018 974
Drogi i mosty - program 2	3 018 974
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 539 574
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 423 937
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	642 181
- długość ogółem (km)	59
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	2 417 930
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	920 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	500 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
zmiana organizacji ruchu	200 000
projekty budżetów obywatelskiego	497 930
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	7
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	115 637
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	81 285
- długość ogółem (km)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 492
- tłuczniowych (m ²)	492
- bitumicznych (m ²)	2 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	4 531
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	389 200
Iluminacje obiektów architektonicznych	339 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	<u>8</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	225 000
opłaty za energię elektryczną	114 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 200
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000
nadzór elektryczny m.in. nad działaniami remontowymi oświetlenia	19 200
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</i>	
<i><u>Kalkulacja:</u></i>	
aktualizacja ewidencji dróg	65 000
projekty zmian organizacji ruchu	25 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	170 617 918
Gospodarka przestrzenna - program 2	144 792
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	138 392
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wynikające ze zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	138 392
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 400
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji zakup usług pozostałych (np. wykonanie map) zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 1 000 700 500 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	158 766 378
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	26 018 545
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	13 968
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 091
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 827
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 240 378
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 168 545
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych: - sprzątanie - pielęgnacja terenów zielonych - odprowadzanie ścieków - przeglądy techniczne - opomiarowanie instalacji co, cew, zw - usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu - czyszczenie budek łęgowych - oplombowanie liczników - rozbórki obiektów niebędących budynkami - wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych) - dezynsekcja, deratyzacja - organizacja ruchu na terenach wewnątrzsiedlowych (projekty, wykonanie) - dozór mienia zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń): - remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku) - naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych; wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych) - remonty placów zabaw dla dzieci - remonty instalacji podziemnych - remonty altan śmietnikowych podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe zakup materiałów: - materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci) - zakup piasku zajęcie chodnika i pasa drogowego zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna kary i odszkodowania pozostałe odsetki mapy geodezyjne	9 669 188 4 113 788 3 075 000 1 156 000 350 000 312 900 250 000 30 000 10 000 10 000 165 000 72 000 70 000 54 500 8 051 357 2 660 000 1 870 000 600 000 800 000 400 000 50 000 20 000 1 500 000 520 000 400 000 370 000 270 000 100 000 60 000 40 000 11 000 10 000 4 000 2 000 1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	850 000
<i>Kalkulacja:</i> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 985 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	103
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 502
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 985 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	
- remonty w budynkach	3 870 000
- remont 34 szt. pustostanów	2 000 000
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	1 000 000
- wynikające z decyzji PINB	400 000
- remonty instalacji podziemnych	400 000
awarie	70 000
konserwacje i dozór techniczny	2 000 000
	115 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	51 383 322
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	51 383 322
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	
365,00	
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	18,75
wynagrodzenia i pochodne	45 167 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	35 537 200
wynagrodzenia dozorców	1 276 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582 787
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 043 000
w tym obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50 530
inne wydatki:	6 215 335
zakup usług pozostałych	3 548 391
zakup materiałów i wyposażenia	589 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 968
zakup energii	456 576
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000
zakup usług remontowych	163 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 900
zakup usług zdrowotnych	54 000
szkolenia pracowników	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	38 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	75 294 511
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648
w tym liczba mieszkań	9 827
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 294 511
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
zaliczka eksploatacyjna	34 435 200
zaliczka remontowa	10 204 122
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 857 449
odprowadzanie ścieków	11 091 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 606 000
odtworzenie dokumentacji technicznej	89 740
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	85 000
<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	85 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	55 000
- na rzecz osób prawnych	35 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego	15 000
odsetki pozostałe	12 000
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	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	405 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	135 300
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrótu Nieruchomościami	135 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	60 000
ogłoszenia prasowe	40 000
korekty aktów notarialnych	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	270 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe	77 500
koszty postępowań sądowych	74 000
opracowania geodezyjne	70 000
wycena nieruchomości	35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
opłaty notarialne	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	11 301 448
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 614 455
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 062
z tego garaże	496
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 114 455
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 194 455
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kuratora)	1 386 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	750 000
zakup usług pozostałych:	590 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	200 000
- odprowadzenie ścieków	149 000
- przeglądy techniczne	75 000
- rozbórki budynków	70 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	50 000
- opłombowanie liczników	20 000
- wywóz nieczystości gabarytowych	12 000
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	10 000
- usługi dozoru mienia	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	3 000
pozostałe odsetki	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	1 500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	760 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej; wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cew, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	475 000
awarie	280 000
dozór techniczny	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 926 993
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	170 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	170 000
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami</i>	560 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe	350 000
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	170 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000
pozostałe odsetki	10 000
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe	2 000
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	411 243
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe	200 000
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	211 243
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 783 750
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500 000
zakup usług pozostałych	250 000
projekty budżetu obywatelskiego	33 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 108 737
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 039 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 337 791
Zimowe oczyszczanie ulic	1 337 791
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	127,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą	568 301
ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	215 592
mechaniczne posypywanie solą	295 298
ręczne posypywanie piaskiem chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	258 213
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	387
Letnie oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	127,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	550 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	450 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 000
<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 i usuwanie gniazd owadów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	271 209
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	260 083
przestawianie koszy na śmieci	11 126
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie szaletoń miejskich	34 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	220 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	220 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 40 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 200 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 100 000 - <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u> 1 300 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 210 - kastracja - 105 - odrobaczenie - 18 - odpchlenie - 18 - znakowanie - 6 - szczepienia - 50 - badanie ogólne stanu zdrowia - 18 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	504 737
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	299 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>liczba studni oligoceńskich</u> 6 <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> 2 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 6 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 299 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 299 000 <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych 130 000 zużycie energii 110 000 utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 50 000 opłaty za pobór wody 7 000 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	205 737
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> 19 648 <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> 5 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Park Moczydło - 4 stawy, Park Szymańskiego - 1 staw) 115 737 naprawy w obrębie zbiorników 90 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	4 635 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	814 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u> 16,19 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 805 000 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni 290 000 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 200 000 zakup i nasadzenia drzew, krzewów 80 000 zakup obiektów małej architektury (ławki, kosze, wygradzenia, oświetlenie) 65 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszenie	60 000
utrzymanie infrastruktury parkowej (odśnieżanie, gracowanie, odchwaszczanie, zamiatanie)	40 000
sprzątanie	40 000
utrzymanie obiektów małej architektury	25 000
wzorcowanie miarek służących do pomiaru obwodów pni drzew i powierzchni porostu zieleni	5 000
<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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	801 000
<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> sprzątanie	300 000
pielęgnacja terenów zieleni	280 000
koszenie	120 000
zakup i sadzenie drzew, krzewów	65 000
zakup i montaż obiektów małej architektury	31 000
utrzymanie obiektów małej architektury	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 000 000
<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	1 320 000
utrzymanie obiektów małej architektury	390 000
sprzątanie	380 000
utrzymanie infrastruktury parkowej (odśnieżanie, odchwaszczanie, gracowanie, zamiatanie)	280 000
koszenie trawy	230 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie (drzewa, krzewy, byliny)	200 000
zakup obiektów małej architektury (koszy i ławek, tablic informacyjnych)	100 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000
<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	10 000
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń zielenią terenów Dzielnicy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	930 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	900 000
<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:	900 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni na placach zabaw	700 000
- utrzymanie urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych	60 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	53 000
- naprawy urządzeń zabawowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	40 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 7 razy)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	465 834 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	443 808 688
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	84 842 157
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 199 421
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 495
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	342,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	401,9
wynagrodzenia i pochodne	50 604 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 328 394
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 922 249
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912 493
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 076 829
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298 832
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 451 181
- wynagrodzenia bezosobowe	16 600
- pochodne od wynagrodzeń	7 597 689
Zakup energii	3 611 322
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551 855
Zakup materiałów i wyposażenia	1 154 142
Zakup usług pozostałych	1 110 870
Zakup środków dydaktycznych i książek	567 888
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	549 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336 996
Szkolenia pracowników	153 394
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 693
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 664
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 970
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 636
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000
Zakup usług zdrowotnych	56 224
Wyjazdy służbowe krajowe	12 100
Różne opłaty i składki	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 642 736
<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	32
- liczba uczniów	1 735
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	10 803 025
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 169 256
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	1 218
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,8
wynagrodzenia i pochodne	9 394 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 767
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 872
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 427
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 948 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 452
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 564
- pochodne od wynagrodzeń	1 411 143

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 942
Zakup energii	189 320
Zakup materiałów i wyposażenia	88 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 800
Zakup usług pozostałych	49 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 929
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 769
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 44
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	106 700 769
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 026 525
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 991 725
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 20 8 418 787,4 259,4
wynagrodzenia i pochodne	80 874 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 076 566
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103 399
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 227 909
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 294 074
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	936 149
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 566 964
- wynagrodzenia bezosobowe	206 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 463 885
Zakup energii	6 633 343
Zakup materiałów i wyposażenia	2 826 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 674 535
Zakup usług pozostałych	2 612 807
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	856 418
Zakup środków dydaktycznych i książek	731 751
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562 779
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 139
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	279 315
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160 047
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 212
Zakup usług zdrowotnych	118 455
Szkolenia pracowników	106 641
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 956
Wyjazdy służbowe krajowe	16 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 674 244
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 8 1 244
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	85 217 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	77 647 996
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 643 196
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	8 136
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	629,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,5
wynagrodzenia i pochodne	64 828 916
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488 434
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 322
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 999
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 260 667
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 768
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 338 289
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 758 437
Zakup energii	4 596 972
Zakup usług pozostałych	2 486 605
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 249 262
Zakup materiałów i wyposażenia	1 779 002
Zakup środków dydaktycznych i książek	698 215
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 912
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000
Szkolenia pracowników	138 655
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 236
Zakup usług zdrowotnych	74 910
Wyjazdy służbowe zagraniczne	48 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 239
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 209
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 883
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 569 527
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 360
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 561 623
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	526
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6
wynagrodzenia i pochodne	2 728 656
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 949
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 293
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000
- pochodne od wynagrodzeń	427 414
Zakup energii	320 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 836
Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
Zakup usług pozostałych	65 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 129
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Szkolenia pracowników	1 902
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Wyjazdy służbowe krajowe	800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 564 924
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7
wynagrodzenia i pochodne	7 198 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	754 115
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 792 157
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 000
Zakup energii	650 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 035
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 000
Zakup usług pozostałych	126 000
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 183
Szkolenia pracowników	10 234
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	166 567
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 567
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 228 812
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,1
wynagrodzenia i pochodne	13 939 097
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 457
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 617
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801 822
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 510 909
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	731 625
- pochodne od wynagrodzeń	2 084 967
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 740
Zakup energii	537 892
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86 083
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 648 262
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 648 262
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	3 637 079
- wynagrodzenia osobowe pracowników	890 501
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000
- pochodne od wynagrodzeń	584 642
Zakup energii	365 600
Zakup usług pozostałych	337 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 690
Zakup materiałów i wyposażenia	86 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Szkolenia pracowników	8 521
Zakup usług zdrowotnych	5 200
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	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 460 000
<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	3 415 100
remonty w liceach ogólnokształcących	1 337 200
remonty w technikach	1 224 000
remonty w przedszkolach	759 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	58 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	56 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	36 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	900 000
remonty w przedszkolach	600 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	288 180
<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	2 082 800
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	125
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	740 490
<u>Cel:</u> przygotowanie 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 wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	286 326
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 755
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	48 571
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	58
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	434 164
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	39 239 555
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 643 496
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 718 350
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 509
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874 065
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 514
- pochodne od wynagrodzeń	244 294
- pochodne od wynagrodzeń	713 236
Zakup materiałów i wyposażenia	154 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 841
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 545 600
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 051 138
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016 227
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 271
- pochodne od wynagrodzeń	596 379
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 661
Zakup materiałów i wyposażenia	244 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 462
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	9 379 546
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990 579
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443 202
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 480
- pochodne od wynagrodzeń	547 671
- pochodne od wynagrodzeń	1 470 226
Zakup materiałów i wyposażenia	226 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 596 059
<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	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	756 703
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	508 043
<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	
- liczba uczestników kursów zawodowych	2 382
wynagrodzenia i pochodne	472 043
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 005
- pochodne od wynagrodzeń	75 038
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	248 660
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	4 99
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	49 136 574
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	48 577 606
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 572 806
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 4 812 392,5 92,7
wynagrodzenia i pochodne	39 433 566
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 282
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 292
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 294
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 890 882
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 904
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 102 203
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 195 709
Zakup energii	4 301 810
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483 298
Zakup usług pozostałych	1 173 627
Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 662
Zakup środków dydaktycznych i książek	424 818
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 875
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 486
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 879
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 100
Zakup usług zdrowotnych	52 200
Szkolenia pracowników	48 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 069
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295
Różne opłaty i składki	1
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800
Monitoring systemów pożarowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych techników	558 968
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 49
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	18 314 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	18 314 334
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 5 716
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	5 056 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 356 390
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	865
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	3 878 447
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 434
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 049
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 486
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 348
- pochodne od wynagrodzeń	620 130
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 555
Zakup materiałów i wyposażenia	108 000
Zakup usług pozostałych	101 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
Szkolenia pracowników	2 888
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	700 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	90
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 025 485
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 872 361
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	73,0
wynagrodzenia i pochodne	9 476 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 318 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 542 650
Zakup usług pozostałych	630 750
Zakup materiałów i wyposażenia	291 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
Zakup energii	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 071
Szkolenia pracowników	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 940
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	50 750
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	50 750
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	750
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	805 826
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	433 657
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	372 169
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 734 468
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 622 780
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	111 688
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	81
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	811 470
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	401 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	371 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	55 030
- wynagrodzenia bezosobowe	46 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 030
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 470
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	270 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 207 260
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	850 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	661 100
- wynagrodzenia bezosobowe	552 500
- pochodne od wynagrodzeń	108 600
Zakup usług pozostałych	128 900
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	357 260
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	107 260
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 260
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	5 073 350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia za wyniki w nauce	693 350
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	693 350
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	380 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	350 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	4 000 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	2 500 000
Stypendia dla uczniów	1 500 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	39 000
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Małe granty w zakresie ekologii dla organizacji pozarządowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 000
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	30 000
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 782 112
Programy zdrowotne - program 1	2 830 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 830 549
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 830 549
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód	2 388 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	142 800
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	77 470
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	62 000
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	40 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	21 500
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2023 roku dla Dzielnicy Wola oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	20 000
biegły sądowi	15 800
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	12 979
koszty sądowe	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	6 000
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	6 000
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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	
Pomoc społeczna - program 3	28 162 537
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	101 285
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	93 700
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	93 700
<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	62 700
szkolenia pracowników	16 000
zakup materiałów (m.in. teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	15 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	435 099
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	435 099
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	414 215
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"	414 215
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	20 884
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	414
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	5,7
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	18 884
zakup usług pozostałych	1 300
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	700
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	279 638
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	265 638
Klasyfikacja: rozdział: 85231	59 950
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 331,45 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 550
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	11 000
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 500
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 110,20 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 400
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 11,76 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 400
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 114,28 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 200
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400
Klasyfikacja: rozdział: 85395	205 688
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	205 688
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja: zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	22 293 989
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 083
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 213
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	22 293 989
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	176,40
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	89,90
wynagrodzenia i pochodne	19 603 849
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 119 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132 147
- wynagrodzenia bezosobowe	73 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 279 702
inne wydatki:	2 690 140
zakup usług pozostałych	994 672
zakup materiałów i wyposażenia	447 606
zakup energii	325 040
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 586
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 837
zakup usług remontowych	99 782
szkolenia pracowników	93 000
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 249
wyjazdy służbowe krajowe	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 160
świadczenia społeczne	26 498
zakup usług zdrowotnych	16 600
różne opłaty i składki	15 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
W ramach ww. środków kwotę 16.851 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 674 254
<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	626 654
1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	378,49
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,20
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	120
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	394,18
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	626 654
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	463 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 540
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800
- pochodne od wynagrodzeń	74 914
inne wydatki:	163 200
zakup usług pozostałych	45 500
zakup środków żywności	41 500
zakup materiałów i wyposażenia	31 715
zakup energii	27 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985
zakup usług remontowych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
zadania zlecone	1 047 600
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytnia 75/77 dla osób przewlekle chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	47
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 873,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"	1 047 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	796 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	606 633
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 720
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	136 778
inne wydatki:	251 469
zakup usług pozostałych	94 321
zakup energii	47 400
zakup materiałów i wyposażenia	24 866
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 827
zakup środków żywności	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395
zakup usług remontowych	14 080
szkolenia pracowników	6 930
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 300
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 311 571
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	1 104 311
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 104 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	1 020 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	809 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	160 260
inne wydatki:	84 251
zakup usług pozostałych	31 500
zakup materiałów i wyposażenia	16 865
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967
szkolenia pracowników	9 000
wyjazdy służbowe krajowe	7 144
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług zdrowotnych	1 275
2. Rodziny wspierające	6 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	201 260
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	201 260
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	10 800
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
inne wydatki:	190 460
działania na rzecz rodzin z dziećmi	170 460
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	285 267
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Klasyfikacja: rozdział: 85295	90 000
Kalkulacja:	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	90 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	195 267
Kalkulacja:	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (rozwoj wolontariatu, działania na rzecz integracji społecznej) oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	110 000
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej	45 267
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	20 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu (50 osób), inne działania aktywizujące i integrujące (50 osób)	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	1 781 434
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 531 434
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	599 400
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	18
- średni okres dożywiania (dni)	185
opłaty za szkolne obiady:	687 225
- liczba osób objętych programem	425
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	147
zasiłki celowe na zakup żywności	244 809
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	101 120
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	158
opłaty za szkolne obiady:	69 795
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	141
zasiłki celowe na zakup żywności	79 085
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	32 789 026
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 688 558
<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	5 688 558
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 197 923
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	529 267
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,11 zł, liczba świadczeń - 2.126	319 127
- liczba świadczeniobiorców - 832 osoby	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1.628, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	113 960
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1.374, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	96 180
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 333,96 zł, liczba świadczeń - 4.248, liczba świadczeniobiorców - 953 osoby	1 418 656
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.289,47 zł, liczba świadczeń - 76	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 490 635
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,73 zł, liczba świadczeń - 6.875, liczba świadczeniobiorców - 752 osoby	3 490 635
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	22 473 356
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	22 473 356
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 473 356
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	12 144 638
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.959,01 zł, liczba świadczeń - 3.547, liczba świadczeniobiorców - 348 osób	6 948 608
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 23.635, liczba świadczeniobiorców - 2.634 osoby	5 098 070
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	97 960
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,72 zł, liczba świadczeń - 7.035, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	2 706 505
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,64 zł, liczba świadczeń - 2.193, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	2 007 999
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 512,73 zł, liczba świadczeń - 2.984, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 530 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,78 zł, liczba świadczeń - 20.862, liczba świadczeniobiorców - 2.246 osób	2 415 402
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 350 692
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,37 zł, liczba świadczeń - 4.114, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	380 010
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,24 zł, liczba świadczeń - 1.897, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	372 267
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,62 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	227 230
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,39 zł, liczba świadczeń - 1.708, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	180 006
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,94 zł, liczba świadczeń - 1.937, liczba świadczeniobiorców - 1.328 osób	119 978
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,24 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	18 001
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,73 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 200
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	219 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	47 120
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 982 532
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 000
- w tym pozytywnych	2 823
Liczba gospodarstw domowych	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 982 532
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 982 532
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 226,29 zł, liczba świadczeń - 11.862, liczba świadczeniobiorców - 1.977 osób	2 684 287
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 252,65 zł, liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	629 103
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240,48 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	522 320
mieszkania najmowane prywatnie i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 381,18 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	125 790
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 253,21 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	19 750
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 213,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 282
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	644 580
<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:	337 390
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 048
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	10 048
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 688
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	41 190
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 498
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń	275 654
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	275 654
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	275 654
zadania własne:	307 190
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	307 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	307 190
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	307 190
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 849 683
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	837 583
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	837 583
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	837 583
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	100
- otwartych	100
- z tego plenerowych	80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>koncerty okoloświąteczne, koncerty plenerowe, organizacja uroczystości rocznicowych (Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości)</i>	487 583
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, lekcje tańca, wycieczki i spacer edukacyjne z przewodnikiem, gry miejskie, wykłady tematyczne związane z historią dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci, plenerowe teatry dla dzieci, spektakle plenerowej pantomimy.</i>	350 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	17 912 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 822 500
Wolskie Centrum Kultury	6 822 500
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 693 500
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego	129 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	86
zajęcia: Balet dla dzieci, Brydż, Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Hatha joga dla początkujących, średniozaawansowanych i seniorów, Zespół Artystyczny Hip-hop „The Bunny Bounce”, Taniec Fitness, Taniec Hip-Hop, Taniec Jazz, Miejsce Swobodnej Zabawy, Mini Scena, Nauka gry na fortepianie, Nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nauka gry na gitarze elektrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nauka gry na ukulele dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Zajęcia wokalne indywidualne i grupowe, Pracownia Portretu, Pracownia Rękodzieła Artystycznego „Pasjonata”, Pracownia Tkactwa Artystycznego „Penelopa”, Robotyka Lego Mindstoms, Robotyka Lego WeDo, Robotyka Minecraft, Gimnastyka artystyczna, Show dance, Rysunek i malarstwo dla dorosłych i młodzieży, Steatralnieni, Studio Słowa i Piosenki, Szachy od podstaw, poziom średniozaawansowany i poziom wyższy, Tai Chi dla początkujących i dla zaawansowanych, Zabawy z tańcem, Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Balet z elementami akrobatyki, Zajęcia plastyczne, Zajęcia plastyczne dla najmłodszych, Warsztaty grafiki artystycznej, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Zespół Artystyczny „Kurdesz”, Dziecięcy Zespół Muzyki Ludowej „Zurawie”, Akrobatyka dla dzieci, Wesołe laboratorium, Taneczna joga Shakti dance, Poranna joga, Joga dla dzieci, Warsztaty dziennikarskie, Ruch/oddech/głos, Godziny łagodności w dźwięku, Zajęcia konstrukcyjne i mechanika z klockami LEGO, Arytmetyka mentalna dla seniorów, Fotografia cyfrowa dla dzieci i młodzieży, Zajęcia teatralno-psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Chór Mówiony Wola Kobiet, Muzyczna Pasja Rozwijania, Rysunek Początkiem Malarstwa, Rysunek i Malarstwo dla dorosłych, Mandaryna Dance Studio dla dzieci i młodzieży, Nauka to zabawa, Zespół i Chór Ludowy „Slavovica”, Warsztaty szydełkowe, Mozaiki Eco, English Minecraft Programming, Eksperymenty, Robotyka English, Nauka języka polskiego jako obcego, Język angielski dla dzieci, Przedszkolaki Bystrzaki, Dama z wiertarką, Majsterkowanie dla dzieci, Podstawy Stolarstwa, Muzyczne Smyki	1467
liczba uczestników zajęć w tym:	953
- dzieci	17
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
cykl scena dla wszystkich, cykl Fala dźwięku wraz z wydarzeniami towarzyszącymi jubileuszu 15-lecia cyklu, cykl sympozjów „Interwencje Urbanistyczne”, cykl koncertowy Retro Czwartki dla seniorów, potańcówki sąsiedzkie, cykl wydarzeń muzycznych dla dzieci w wieku szkolnym, cykliczne koncerty na Obozowej, cykl Ogród letni: koncerty, warsztaty, instalacje artystyczne, animacje, cykl Ogród zimowy: warsztaty, instalacje artystyczne, animacje, cykl przedstawień dla dzieci Dobranocki, cykl koncertów grup artystycznych WCK, cykl działań w ramach laboratorium VR: spotkania, prezentacje, wystawy, wystawa „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”, cykl Mikrowystawy prezentujący wybrane zagadnienia związane z osiedlem Koło, cykl spotkań wokół książek o tematyce miejskiej „Blok urbanistyczny”: dyskusje i spacer, Festiwal „Od bikiniarzy do Hipsterów”, wydarzenia artystyczne związane z obchodami Powstania Warszawskiego, Rzezi Woli, 80 rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, wystawy sąsiedzkie w Otwartej Kolonii i Rodzinnej Młynarskiej, Festiwal Hipolita i Ludwiki Wawelbergów na Otwartej Kolonii, koncerty w ramach festiwalu WarszeMusik, cykl warsztatów, spotkań i dyskusji o tematyce zero i less waste we Współdzielniku, cykliczne sąsiedzkie warsztaty kreatywne dla różnych grup wiekowych w Otwartej Kolonii i Kawiarni sąsiedzkiej, cykliczne warsztaty i spotkania dla rodzin z dziećmi i seniorów w placówce Rodzinna Młynarska, cykliczne warsztaty i spotkania w ramach współpracy Polsko-Ukraińskiej w Centrum Polsko-Ukraińskim, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, cykl koncertów solowych Jednokrotni, festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych – przesłuchania, Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli „Rodzice Dzieciom”, Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeni dzielnicy, współorganizacja festiwalu dla seniorów, młodzieży, wernisaże, warsztaty praktyczno-techniczne, działania w przestrzeni publicznej; współorganizacja międzynarodowego festiwalu artystycznego	590

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Warszawa-Berlin (Wola-Spandau), współorganizacja plenerowych wydarzeń i festynów dzielnicowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, wakacyjne plenerowe kino letnie, dla dzieci - teatrzyki, niedzielne bajkowanie, edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży, warsztaty w ramach Ekosystemu i rozwój pszczołej pasieki, działania w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej, działania związane ze współpracą międzynarodową w ramach Erasmus +	
imprezy plenerowe - wydarzenia sceniczne, w tym wydarzenia w amfiteatrze - koncert inauguracyjny i na zakończenie sezonu imprez, koncert z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego i Wojny Obronnej 1939, koncerty plenerowe w ramach festynów dzielnicowych	40
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	24
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	24
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 089 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	11 089 600
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 765 300
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów z budżetu obywatelskiego	324 300
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	19
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	6
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1
liczba spotkań autorskich i prelekcji podróżniczych	65
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	548 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 000
"Dzień Dziecka", "Noc Bibliotek", "Kercelak", "Wolski Korowód"	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 489 449
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	16 659 262
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	16 659 262
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	420 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	420 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 239 262
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37	
średnie zatrudnienie (etaty)	120,10
wynagrodzenia i pochodne	9 650 000
- wynagrodzenia osobowe	7 550 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 510 000
inne wydatki:	6 570 112
zakup energii	3 874 112
zakup pozostałych usług	1 780 000
zakup materiałów i wyposażenia	300 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000
zakup usług remontowych	150 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000
podatek od towaru i usług (VAT)	70 000
opłaty za usługi telekomunikacyjne	35 000
opłaty za ekspertyzy i analizy	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
szkolenia pracowników	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług medycznych	10 000
różne opłaty i składki	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	19 150
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 830 187
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 052 687
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
nagrody konkursowe	20 000
współorganizacja imprez: Królewska Wola (bieg królewski), Bieg pamięci 1944, Kercelak, Bieg Pamięci	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	1 012 687
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Przywitanie wiosny przez przedszkolaka, Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, imprezy biegowe np. Bieg Królewski, Bieg Pamięci, Bieg Papieski	732 687
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: organizacja wydarzeń plenerowych o charakterze rodzinnym z uwzględnieniem atrakcji sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych	230 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	737 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	737 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obozów sportowych	320 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	250 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	167 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	167 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> imprezy dla osób niepełnosprawnych i zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	
	20 000
dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 609 019
Promocja miasta - program 1	1 586 019
Promocja krajowa - zadanie 1	1 564 019
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 064 019
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez pn.: Miłosierdzie Boże, Inauguracja Fontann, Wolskie grillowanie, Dzień Dziecka, Królewska Wola, Wolskie potańcówki, Diorama, Żytnią do nieba, Kercelak, Pożegnanie wakacji	1 064 019
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	300 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	300 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	200 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	17 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe podatek od towarów i usług (VAT)	16 000 1 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	23 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	23 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych kobiet - "Wolskie Spotkanie Kobiet" w ramach realizacji projektu "Wola Kobiet Biznesu"	23 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 433 627
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 280 728
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	41 400 113
Fundusz wynagrodzeń	41 148 113
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	326,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	40 495 301
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 495 301
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	40 495 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354 651
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 840 650
zadania zlecone	652 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	652 812
<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	652 812
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546 907
- pochodne od wynagrodzeń	105 905
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	252 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, okularów korekcyjnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika za studia)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika za studia)	90 000
szkolenia pracowników	60 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 832 642
Remonty bieżące w budynkach	200 000
<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.)	170 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	3 312 648
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 015 235
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, dezynfekcja pomieszczeń)	760 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru ksero, materiałów biurowych, tonerów, prasy, środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	414 956
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, rotomatu)	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	128 279
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	95 000
zakup biletów ZTM	35 000
ekspertyzy (m.in. wykonanie badań wody w siedzibach urzędu, wykonanie badań zużycia paliwa w samochodach służbowych)	8 000
opłaty za dozór techniczny wind	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	275 113
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego)	161 143
usługi biurowe	102 970
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu obsługi mieszkańców i systemu kancelaryjnego, etykiety samoprzylepne, doposażenie kącika dla dzieci i kącika matki karmiącej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	15 800
<i>Kalkulacja:</i> obsługa biurowa	15 800
<i>Dysponent 4: Wydział Świadczeń</i>	6 500
<i>Kalkulacja:</i> opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	6 500
Obsługa informatyczna	973 716
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	666 601
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	229 306
podatek od towarów i usług (VAT)	42 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego)	15 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509
Obsługa teletechniczna	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
zakup telefonów komórkowych	21 000
remonty i konserwacje sprzętu (faxu, telefonów komórkowych)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)	2 000
Obsługa prawna	92 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	60 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa prawna	60 000
<i>Dysponent 3: Zespół Kadr</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 175 487
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 169 737
remonty i konserwacje sprzętu (np. terminala pocztowego)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	750
Obsługa medialna	36 791
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	15 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych</i>	21 791
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	21 791
Ochrona osób i mienia	992 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	850 000
ochrona przeciwpożarowa	50 000
monitoring	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	47 973
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji Kubaturowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koordynacja planowanych inwestycji	47 973
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 152 899
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	781 899
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	743 399
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	707 600
materiały promocyjne z logo: Rady Dzielnicy, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy	32 799
zakup materiałów	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	38 500
<i>Kalkulacja:</i> serwis i konserwacja oprogramowania aplikacji E-sesja oraz obsługa sesji Rady Dzielnicy	38 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych z logo budżetu obywatelskiego	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	370 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie i rozwój Miejsc Aktywności Lokalnej	360 000
wsparcie animatorów Miejsc Aktywności Lokalnej	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	719 257
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	718 857
Obsługa finansowo - księgową - 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 2022 rok	10 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	708 857
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	588 857
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	558 857
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195	
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE	120 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	3,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	20
	zł/m ²	1,4
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	8
	zł	42 375
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	57 000
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.	2
	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	200
	szt.	30
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	35,0
	szt.	1 983
	m ²	164 035
	zł/m ²	159
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.	565
	%	3,8
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	140 776
	zł/m ²	75
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,0
	zł/m ²	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	0 73,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	5 4 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	3,4 19,7 8 211 806
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	5 3 040
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 3 255
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 2 433
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	5 3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,4 59 495
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	13 333
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	147 18 333
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	6 9 167
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	500 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	37 375
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	926 4 190
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 672 2 181
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 569
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 50 000
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	18 244 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 445
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 298 11 49 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 035
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 016 11 32 58
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.	11 552
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 183 13 57 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 998
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 450 21 50 15
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 282 462 3 348
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.	5 552
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	761 441 4 532 53,8
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	5 180 897
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	247
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 167
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	16 662
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 275
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	58
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 765
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 428
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 204
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 312
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	137
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 684
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	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 113 490
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	95
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 178

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	665
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	1 099
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	347
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 962
kwota stypendium na ucznia	zł	175
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	48
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	194
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 061
średni koszt posiłku	zł	20
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	9 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	30 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	54 387
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	78
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	3 585
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 296
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	70
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 541
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 162
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	533
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 350
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	605
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	923
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	66
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	89
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	191
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	381 54
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	20 70 8 376
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	728 84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	50 000 68 222 4,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	120 154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	3 331 852
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	20 52 634
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	49 167 15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 10 106 402

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	10
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	326,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	184
średni koszt zadania na etat	zł/etat	773
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 020
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	276 054
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 161
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	128
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	231
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 250
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	zł/m-c	2 359
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 276
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	180 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	61 703 429
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 192 838
Drogi i mosty	8 192 838
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	42 838
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego lub modernizację istniejącego oświetlenia 11 ulic gminnych, na przejściach dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych dla nowych lokalizacji, w tym na ulicach: Bryłowskiej, Ogrodowej, Nowolipki, Grabowskiej, na skrzyżowaniu Wawrzyszewskiej i św. Wojciecha oraz na skrzyżowaniu Batalionu AK "Zośka" i Garbińskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	6 300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg na terenie dzielnicy. W 2023 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ulic: Gibalskiego, Przyokopowej, Astronomów, Zegadłowicza i Brożka. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	1 850 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego. W 2023 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie latarni wraz z kablem zasilającym na ulicach: Nowolipki, Czorszyńskiej i Ożarowskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 452 183
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 392 183
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	938 789
W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy oraz wykonanie prac wewnątrz budynku: wymianę instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania i wodociągowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	938 789
W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy oraz wykonanie prac wewnątrz budynku: wymianę instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania i wodociągowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	1 514 605
Zakres zadania obejmuje wykonanie montażu wind zewnętrznych w budynkach: przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3 i 7, przy ul. Syreny 13 i 13A, przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69 i 71 oraz przy ul. Grzybowskiej 90. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w budynkach przy ul. Syreny 13 i 13A. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Pozostały zasób komunalny	60 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	60 000
W 2023 r. zaplanowano wykonanie zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków, w tym: usunięcie nielegalnych miejsc postojowych, zabezpieczenie trawników słupkami oraz ich wymianę na model odpowiadający zabytkowej przestrzeni. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 722 665
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 722 665
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	150 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 15 słupów oświetleniowych. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	75 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 6 słupów oświetleniowych. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	75 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie 7 słupów oświetleniowych. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Renowacja wrotkownika w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	1 132 665
Zakres zadania obejmuje wyrównanie dotychczasowej warstwy podłoża oraz ułożenie warstwy antypoślizgowej, montaż słupków ograniczających parkowanie na wrotkowniku i przyległych trawnikach oraz oznakowanie terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	1 070 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje ustawienie poidełek z wodą dla ludzi, a także dla psów. Proponowane lokalizacje poidełek to: Park Szymańskiego wraz z modernizacją istniejących dwóch punktów poboru wody, Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, Park Księcia Janusza (2 sztuki). Dodatkowo projekt zakłada posadzenie po dwa drzewa w Parku Szymańskiego i w Parku Moczydło. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli, w tym:	220 000
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli - część I	120 000
Zakres projektu obejmuje budowę odcinków dróg rowerowych i łączników do nich w kilku lokalizacjach na terenie dzielnicy. W ramach części I zaplanowano wykonanie drogi rowerowej na odcinku ulic: Okopowa- Gibalskiego wzdłuż istniejącego chodnika. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli - część II	100 000
Zakres projektu obejmuje budowę odcinków dróg rowerowych i łączników do nich w kilku lokalizacjach na terenie dzielnicy. W ramach części II zaplanowano połączenie do drogi rowerowej w parku Szymańskiego - przejazd przez ulicę Elekcyjną przy amfiteatrze. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	31 737 973
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 737 973
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego na potrzeby szkoły podstawowej z salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji z boiskami i bieżniami sportowymi oraz placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie utworzenie placówki dla 700 dzieci w wieku szkolnym. W 2023 r. zaplanowano końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	194 943
W 2023 r. zaplanowano prace w zakresie modernizacji istniejącego budynku przedszkola w tym: wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, wymianę drzwi, podłóg oraz wykonanie prac tynkarskich w wybranych pomieszczeniach. Ponadto zaplanowano powiększenie pralni, zmywalni, zapewnienie pomieszczeń gospodarczych oraz modernizację klatki schodowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 487 604
W 2023 r. zaplanowano wykonanie modernizacji węzła ciepłego oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	1 084 430
W 2023 r. zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę okien, drzwi i instalacji centralnego ogrzewania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	1 162 125
W 2023 r. zaplanowano wymianę okien, drzwi i witryn zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i cokółu, odtworzenie nawierzchni (w zakresie związanym z wykopami). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	2 978 871
W 2023 r. zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych części wschodnich, południowych i zachodnich, zadaszeń nad przedsionkami, wymianę uszkodzonej stolarki drzwiowej, rynien, rur spustowych oraz przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	8 000 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek oświatowych. W 2023 r. zaplanowano środki na realizację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	5 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiodziałowego przedszkola przy ul. Burakowskiej. W 2023 r. zaplanowano realizację prac projektowych oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	3 150 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy placówki o dodatkowe pięć oddziałów. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych wzdłuż skrzydła D. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypośażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła i fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 26. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wypośażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła i fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 388. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia: podłóg, stropodachu, ścian zewnętrznych i ścian przylegających do gruntu. Ponadto zaplanowano wymianę: węzła cieplnego, okien w sali gimnastycznej i części dydaktycznej oraz drzwi, w tym głównych drzwi wejściowych. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 13	1 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie windy, wydzielenie klatek przeciwpożarowych oraz zabudowę korytarzy. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym: wykonanie izolacji fundamentów i docieplenie elewacji. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym obudowę i zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych oraz zabezpieczenie ich urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu, uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:	180 000
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część I	110 000
W ramach zadania zaplanowano wykonanie oświetlenia na boisku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część II	70 000
W ramach zadania zaplanowano budowę siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego przy ul. J. Brożka 15. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 810 000
Pomoc społeczna	9 810 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	4 010 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	5 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W roku 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 937 770
Działalność kulturalna	4 937 770
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770
Zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych do przyszłej realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	4 900 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2023 r. zaplanowano wykonanie konstrukcji widowni, zagospodarowanie terenu, budowę drogi przeciwpożarowej i montaż zbiorników retencyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	850 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	850 000

Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 740 m² budynku (dwie kondygnacje i piwnica) przy ul. Młynarskiej 16. Zaplanowano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz instalacji elektrycznej; montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji. Dodatkowo zamontowany zostanie dźwig osobowy. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola

Klasyfikacja: rozdział 75023