

# WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

WOLA



Warszawa



**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO**  
**PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2024 ROK**

**Nr XVII**  
**DZIELNICA WOLA**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                          | <b>17</b> |
| 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        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                | <b>63</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                              | 65        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                      | 67        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                  | 71        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                    | <b>73</b> |
| 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 polityka 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 2024 r. wynoszą **984,9 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

|                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola</b>                                                       | <b>984.906.360 zł</b> |
| z tego:                                                                                                    |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                          | <b>927.905.208 zł</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                        | <b>57.001.152 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>22.564.325 zł</b>  |

### **1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wola**

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **201,5 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Wola ujęte w Załączniku</b> | <b>201.536.000 zł</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

z tego:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>199.036.000 zł</b> |
|--------------------------|-----------------------|

w tym:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| - dochody z mienia | 126.842.500 zł |
|--------------------|----------------|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 52.855.000 zł |
|-----------------------------------------------|---------------|

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.800.000 zł |
|------------------------------------|--------------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>2.500.000 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

z tego:

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2.500.000 zł |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>22.564.325 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                      | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                                      | <b>927 905 208</b> | <b>57 001 152</b> | <b>984 906 360</b> |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 278 000            | 0                 | 278 000            |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 8 589 178          | 5 798 092         | 14 387 270         |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 192 035 507        | 10 722 550        | 202 758 057        |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 570 800            | 0                 | 570 800            |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 72 313 553         | 3 591 000         | 75 904 553         |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 7 585              | 0                 | 7 585              |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 498 435 729        | 24 711 510        | 523 147 239        |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 3 232 027          | 0                 | 3 232 027          |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 44 389 418         | 0                 | 44 389 418         |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 387 456            | 0                 | 387 456            |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 22 400 231         | 0                 | 22 400 231         |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 26 646 361         | 0                 | 26 646 361         |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 3 979 299          | 7 458 000         | 11 437 299         |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 23 885 200         | 4 420 000         | 28 305 200         |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 446 000          | 0                 | 3 446 000          |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 27 308 864         | 300 000           | 27 608 864         |

Plan wydatków dzielnicy Wola na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                           | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                           | <b>927 905 208</b> | <b>57 001 152</b> | <b>984 906 360</b> |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 5 162 502          | 6 263 092         | 11 425 594         |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 192 204 307        | 10 722 550        | 202 926 857        |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 11 129 975         | 6 993 000         | 18 122 975         |
| V                        | Edukacja                                                  | 533 931 330        | 24 736 510        | 558 667 840        |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 73 970 879         | 0                 | 73 970 879         |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 23 885 200         | 4 420 000         | 28 305 200         |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 27 308 864         | 300 000           | 27 608 864         |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 2 237 100          | 0                 | 2 237 100          |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 57 355 508         | 3 566 000         | 60 921 508         |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 719 543            | 0                 | 719 543            |

## 2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                                                                       | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                                                                     | 9 788   | 9 746   | -42     | 99,6            |
| Oddziały przedszkolne                                                                 | 1 225   | 1 205   | -20     | 98,4            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne                                                     | 5 036   | 5 285   | 249     | 104,9           |
| Przedszkola specjalne                                                                 | 0       | 5       | 5       | -               |
| Licea ogólnokształcące                                                                | 9 157   | 10 065  | 908     | 109,9           |
| Szkoły zawodowe                                                                       | 13 205  | 14 066  | 861     | 106,5           |
| Centra kształcenia ustawicznego<br>i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 498     | 641     | 143     | 128,7           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                  | 30 358  | 30 358  | 0       | 100,0           |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                                                                       | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                                                                     | 13 794  | 13 864  | 70      | 100,5           |
| Oddziały przedszkolne                                                                 | 1 504   | 1 372   | -132    | 91,2            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne                                                     | 9 812   | 10 289  | 477     | 104,9           |
| Przedszkola specjalne                                                                 | 0       | 58      | 58      | -               |
| Licea ogólnokształcące                                                                | 11 279  | 12 649  | 1 370   | 112,1           |
| Szkoły zawodowe                                                                       | 11 409  | 12 671  | 1 262   | 111,1           |
| Centra kształcenia ustawicznego<br>i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 448     | 577     | 129     | 128,8           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                  | 35 174  | 35 174  | 0       | 100,0           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl)  
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **539,7 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

**Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **395,0 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2024 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 **+1 391 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

|                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola</b>                                                       | <b>984.906.360 zł *</b>   |
| z tego:                                                                                                    |                           |
| - wydatki bieżące                                                                                          | 927.905.208 zł            |
| - wydatki majątkowe                                                                                        | 57.001.152 zł             |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>22.564.325 zł</b>      |
| <br><b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola</b>                                                      | <br><b>201.536.000 zł</b> |
| z tego:                                                                                                    |                           |
| - dochody bieżące                                                                                          | 199.036.000 zł            |
| - dochody majątkowe                                                                                        | 2.500.000 zł              |

\* Dodatkowo kwotę 900.700 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 166.766 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

## **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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>201 536 000</b>                                               | <b>984 906 360</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>199 036 000</b>                                               | <b>160 983 250</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>199 036 000</b>                                               | <b>160 983 250</b>                                              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 800 000</b>                                                 | <b>1 800 000</b>                                                |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 1 800 000                                                        | 1 800 000                                                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>126 842 500</b>                                               | <b>88 789 750</b>                                               |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 1 283 000                                                        | 898 100                                                         |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 29 340 000                                                       | 20 538 000                                                      |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 96 219 500                                                       | 67 353 650                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>70 393 500</b>                                                | <b>70 393 500</b>                                               |
| Pozostałe odsetki                                                               | 2 858 500                                                        | 2 858 500                                                       |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 5 353 000                                                        | 5 353 000                                                       |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 500 000                                                          | 500 000                                                         |
| Mandaty i kary pieniężne                                                        | 17 000                                                           | 17 000                                                          |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 459 000                                                          | 459 000                                                         |
| Wpływy z usług                                                                  | 61 206 000                                                       | 61 206 000                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>2 500 000</b>                                                 | <b>1 750 000</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>2 500 000</b>                                                 | <b>1 750 000</b>                                                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>2 500 000</b>                                                 | <b>1 750 000</b>                                                |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                      | 2 500 000                                                        | 1 750 000                                                       |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>822 173 110</b>                                              |

**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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicę |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>201 536 000</b>                                               | <b>984 906 360</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          |                                                                  | 800 000                                                         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 185 045 000                                                      | 148 201 100                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 265 500                                                          | 262 650                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 7 585                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 800 000                                                        | 1 800 000                                                       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 778 030 849                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 867 000                                                          | 9 478 238                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 50 840                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 2 665 000                                                        | 11 626 058                                                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 11 000                                                           | 11 000                                                          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 25 111 540                                                      |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 10 882 500                                                       | 9 526 500                                                       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>984 906 360</b> | <b>302 879 810</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 927 905 208        | 260 619 208        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 743 196 796        | 91 944 789         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 481 805 769        | 51 368 696         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 261 391 027        | 40 576 093         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 139 805 436        | 139 805 436        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 44 640 834         | 28 868 983         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 262 142            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 57 001 152         | 42 260 602         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>278 000</b>     | <b>278 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 278 000            | 278 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 278 000            | 278 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 278 000            | 278 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>278 000</b>     | <b>278 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 278 000            | 278 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 278 000            | 278 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 278 000            | 278 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>14 387 270</b>  | <b>14 387 270</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 8 589 178          | 8 589 178          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 8 589 178          | 8 589 178          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 8 589 178          | 8 589 178          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 5 798 092          | 5 798 092          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>14 157 070</b>  | <b>14 157 070</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 8 358 978          | 8 358 978          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 8 358 978          | 8 358 978          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 8 358 978          | 8 358 978          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                                       | 5 798 092          | 5 798 092        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 150 000            | 150 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 150 000            | 150 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 150 000            | 150 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>80 200</b>      | <b>80 200</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 80 200             | 80 200           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 80 200             | 80 200           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 80 200             | 80 200           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>202 758 057</b> | <b>4 454 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 192 035 507        | 4 454 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 191 910 007        | 4 454 500        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 51 320 574         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 140 589 433        | 4 454 500        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 125 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 10 722 550         |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>58 961 763</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 58 961 763         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 58 836 263         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 51 226 674         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 7 609 589          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 125 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>17 073 644</b>  | <b>4 096 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 16 720 894         | 4 096 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 16 720 894         | 4 096 300        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 16 720 894         | 4 096 300        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                                   | 352 750            |                |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>123 852 850</b> | <b>358 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 116 352 850        | 358 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 116 352 850        | 358 200        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 93 900             |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 258 950        | 358 200        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 500 000          |                |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 869 800</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                    |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 869 800          |                |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>570 800</b>     | <b>570 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 570 800            | 570 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 205 800            | 205 800        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 800            | 205 800        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 365 000            | 365 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>        | <b>152 400</b>     | <b>152 400</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 152 400            | 152 400        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 152 400            | 152 400        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 400            | 152 400        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>418 400</b>     | <b>418 400</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 418 400            | 418 400        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 53 400             | 53 400         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 400             | 53 400         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 365 000            | 365 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>75 904 553</b> | <b>62 684 183</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 72 313 553        | 59 118 183        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 71 469 853        | 58 287 483        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 59 033 857        | 47 378 893        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 12 435 996        | 10 908 590        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 843 700           | 830 700           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 3 591 000         | 3 566 000         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>819 600</b>    | <b>819 600</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 819 600           | 819 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 112 000           | 112 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 112 000           | 112 000           |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>59 671 483</b> | <b>59 671 483</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 56 105 483        | 56 105 483        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 55 982 383        | 55 982 383        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 47 353 893        | 47 353 893        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 8 628 490         | 8 628 490         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 123 100           | 123 100           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 3 566 000         | 3 566 000         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>2 193 100</b>  | <b>2 193 100</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 193 100         | 2 193 100         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 193 100         | 2 193 100         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 25 000            | 25 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 168 100         | 2 168 100         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>13 220 370</b> |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 13 195 370        |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 13 182 370        |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 11 654 964        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 527 406         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 13 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 25 000            |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                  |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                    |                    |                    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                    |                    |                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>523 147 239</b> | <b>140 405 440</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 498 435 729        | 117 993 930        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 385 783 340        | 6 517 476          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 315 443 866        | 937 800            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 70 339 474         | 5 579 676          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 111 476 454        | 111 476 454        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 913 793            |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 262 142            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 24 711 510         | 22 411 510         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>130 105 068</b> | <b>26 761 832</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 112 227 935        | 9 684 699          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 103 339 343        | 1 134 800          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 79 979 927         | 30 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 23 359 416         | 1 104 800          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 8 549 899          | 8 549 899          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 338 693            |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 17 877 133         | 17 077 133         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>9 034 267</b>   | <b>683 769</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 9 034 267          | 683 769            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 345 498          |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 7 541 325          |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 804 173            |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 683 769            | 683 769            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 000              |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>103 933 968</b> | <b>34 714 954</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 100 463 091        | 31 244 077         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 69 978 273        | 904 800           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 58 845 246        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 133 027        | 904 800           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 30 339 277        | 30 339 277        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 145 541           |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 470 877         | 3 470 877         |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>1 081 253</b>  | <b>1 081 253</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 081 253         | 1 081 253         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 081 253         | 1 081 253         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>16 639 146</b> |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 639 146        |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 631 146        |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 175 124        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 456 022         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 8 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>2 900 000</b>  | <b>2 900 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 900 000         | 2 900 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 900 000         | 2 900 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 900 000         | 2 900 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>57 370 488</b> | <b>4 963 360</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 55 420 488        | 4 513 360         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 750 454        | 4 800             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 096 799        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 653 655         | 4 800             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 508 560         | 4 508 560         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 161 474           |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 950 000         | 450 000           |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>31 139 142</b> | <b>31 139 142</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 31 139 142        | 31 139 142        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                                                                                                                                                                                          | 31 139 142        | 31 139 142        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                               | <b>7 354 702</b>  | <b>2 599 318</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 7 354 702         | 2 599 318         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 753 384         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 4 128 650         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 624 734           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 599 318         | 2 599 318         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 2 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>95 456 814</b> | <b>11 743 281</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 94 043 314        | 10 329 781        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 83 475 945        | 4 800             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 69 777 409        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 13 698 536        | 4 800             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 10 324 981        | 10 324 981        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 242 388           |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 1 413 500         | 1 413 500         |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                            | <b>4 028 049</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 028 049         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 017 352         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 050 177         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 967 175           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 10 697            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>785 332</b>    | <b>360 476</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 785 332           | 360 476           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 785 332           | 360 476           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 785 332           | 360 476           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>16 284 697</b> | <b>9 716 460</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 16 284 697        | 9 716 460         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 6 568 237         |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 115 177         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 453 060           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 716 460         | 9 716 460        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 647 942</b> | <b>6 696 921</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 647 942        | 6 696 921        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 951 021        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 259 010        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 692 011           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 696 921         | 6 696 921        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 001 097</b>  | <b>348 660</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 001 097         | 348 660          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 652 437           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 612 437           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 348 660           | 348 660          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>18 838 895</b> | <b>5 488 214</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 838 895        | 5 488 214        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 350 681        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 881 735        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468 946           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 488 214         | 5 488 214        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 546 379</b>  | <b>1 207 800</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 546 379         | 1 207 800        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 284 237         | 1 207 800        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 980 850           | 907 800          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 303 387         | 300 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262 142           |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                         | <b>3 232 027</b>  | <b>3 181 187</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 3 232 027         | 3 181 187        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 544 027           | 493 187          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 245 510           | 204 320          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 298 517           | 288 867          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 2 688 000         | 2 688 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                          | <b>3 181 187</b>  | <b>3 181 187</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 3 181 187         | 3 181 187        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 493 187           | 493 187          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 204 320           | 204 320          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 288 867           | 288 867          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 2 688 000         | 2 688 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>50 840</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 50 840            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 50 840            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 41 190            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 9 650             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>44 389 418</b> | <b>5 780 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 44 389 418        | 5 780 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 28 865 383        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 24 419 896        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 4 445 487         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 130 000           | 130 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 15 394 035        | 5 650 300        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>1 801 760</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 1 801 760         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 1 797 510         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 366 524         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 430 986           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 4 250             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>104 130</b>    |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 104 130          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 104 130          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 104 130          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>312 703</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 312 703          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 312 703          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 312 703          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>2 613 033</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 613 033        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 400 000          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 400 000          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 2 213 033        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>5 650 300</b> | <b>5 650 300</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 5 650 300        | 5 650 300        |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 5 650 300        | 5 650 300        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 894 266</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 3 894 266        |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 3 894 266        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5              |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>26 429 652</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 26 429 652        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 26 251 040        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 23 053 372        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 197 668         |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 178 612           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>3 429 574</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 429 574         |                |
|            |              | 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                    | 3 429 574         |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>24 000</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 24 000            |                |
|            |              | 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                    | 24 000            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 130 000           | 130 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 130 000           | 130 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>387 456</b>    | <b>370 213</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 387 456           | 370 213        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 116 713           | 116 213        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 28 700            | 28 700         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 88 013            | 87 513         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 254 000           | 254 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 16 743            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>387 456</b>    | <b>370 213</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 387 456           | 370 213        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 116 713           | 116 213          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 28 700            | 28 700           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 88 013            | 87 513           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 254 000           | 254 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 16 743            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>22 400 231</b> | <b>1 493 093</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 22 400 231        | 1 493 093        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 16 279 509        | 252 711          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 13 474 021        | 192 015          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 2 805 488         | 60 696           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 240 382         | 1 240 382        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 4 880 340         |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>1 040 373</b>  | <b>693 814</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 040 373         | 693 814          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 346 559           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 326 559           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 20 000            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 693 814           | 693 814          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>9 528 627</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 9 528 627         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 9 503 421         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 8 204 003         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 299 418         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 25 206            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85407</b> | <b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>5 102 125</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 5 102 125         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 5 090 401         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 4 033 544         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 056 857         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 11 724            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>266 568</b>    | <b>266 568</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 266 568           | 266 568          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 266 568          | 266 568        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 313 260</b> | <b>357 260</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 313 260        | 357 260        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 063 260        | 107 260        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 825 160          | 107 260        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 238 100          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 250 000          | 250 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>4 030 000</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 030 000        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 030 000        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>813 410</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 813 410          |                |
|       |              | 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                                                                       | 813 410          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>33 377</b>    | <b>15 696</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 33 377           | 15 696         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 33 377           | 15 696         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 33 377           | 15 696         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>272 491</b>   | <b>159 755</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 272 491          | 159 755        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 242 491          | 129 755        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 84 755           | 84 755         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 157 736           | 45 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 30 000            | 30 000            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>26 646 361</b> | <b>25 111 540</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 26 646 361        | 25 111 540        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 4 250 078         | 2 723 557         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 3 629 561         | 2 436 968         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 620 517           | 286 589           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 22 396 283        | 22 387 983        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>24 829 951</b> | <b>24 829 951</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 24 829 951        | 24 829 951        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 2 441 968         | 2 441 968         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 436 968         | 2 436 968         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 5 000             | 5 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 22 387 983        | 22 387 983        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>1 534 821</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 534 821         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 526 521         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 192 593         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 333 928           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 8 300             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>281 589</b>    | <b>281 589</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 281 589           | 281 589           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 281 589           | 281 589           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 281 589           | 281 589           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>11 437 299</b> | <b>10 044 299</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 3 979 299         | 3 979 299         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 3 979 299         | 3 979 299         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 48 500           | 48 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 930 799        | 3 930 799        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 458 000        | 6 065 000        |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>480 000</b>   | <b>480 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 480 000          | 480 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 480 000          | 480 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 000          | 480 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>460 004</b>   | <b>460 004</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 460 004          | 460 004          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 460 004          | 460 004          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 004          | 460 004          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 044 000</b> | <b>1 044 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 044 000        | 1 044 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 044 000        | 1 044 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 044 000        | 1 044 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 40 000           | 40 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 40 000           | 40 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000           | 40 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |
|       |              | 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           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                                         |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>1 908 295</b>  | <b>1 215 295</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 750 295           | 750 295           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 750 295           | 750 295           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 48 500            | 48 500            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 701 795           | 701 795           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 158 000         | 465 000           |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>510 000</b>    | <b>510 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 510 000           | 510 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 510 000           | 510 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 510 000           | 510 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>6 980 000</b>  | <b>6 280 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 680 000           | 680 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 680 000           | 680 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 680 000           | 680 000           |
|            |              | 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         | 5 600 000         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>28 305 200</b> | <b>28 305 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 23 885 200        | 23 885 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 913 600           | 913 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 913 600           | 913 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 22 971 600        | 22 971 600        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 4 420 000         | 4 420 000         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>1 083 600</b>  | <b>1 083 600</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 083 600         | 1 083 600         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 783 600           | 783 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 783 600           | 783 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 300 000           | 300 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>8 666 500</b>  | <b>8 666 500</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 8 666 500         | 8 666 500         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 8 666 500         | 8 666 500         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>15 425 100</b> | <b>15 425 100</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 14 005 100        | 14 005 100        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 14 005 100        | 14 005 100        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 420 000         | 1 420 000         |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>3 130 000</b>  | <b>3 130 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 130 000           | 130 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 130 000           | 130 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 130 000           | 130 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 3 000 000         | 3 000 000         |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>3 446 000</b>  | <b>3 446 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 446 000         | 3 446 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 446 000         | 3 446 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 446 000         | 3 446 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>3 446 000</b>  | <b>3 446 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 446 000         | 3 446 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 446 000         | 3 446 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 446 000         | 3 446 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>27 608 864</b> | <b>2 360 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 27 308 864        | 2 360 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 558 424        | 1 680 200        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 161 284        | 141 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 397 140        | 1 538 700        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 680 000           | 680 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 70 440            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 300 000           |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>770 000</b>    | <b>470 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 470 000           | 470 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 470 000           | 470 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 000           | 470 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 300 000           |                  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>24 948 664</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 24 948 664        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 24 878 224        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 019 784        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 858 440        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 70 440            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 890 200</b>  | <b>1 890 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 890 200         | 1 890 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 210 200         | 1 210 200        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 141 500           | 141 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 068 700         | 1 068 700        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 680 000           | 680 000          |
|            |              | 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 2024 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   |                          |                 |                 | <b>57 001 152</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     |                          |                 |                 | <b>5 798 092</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   |                          |                 |                 | <b>5 798 092</b>  |
|            |              | Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola                                                                                                                     | Dzielnica Wola Urząd     | 2022            | 2024            | 3 998 092         |
|            |              | Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II                                                                                                           | Dzielnica Wola Urząd     | 2023            | 2025            | 1 800 000         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  |                          |                 |                 | <b>10 722 550</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                   |                          |                 |                 | <b>352 750</b>    |
|            |              | Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską                                                                            | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 352 750           |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                               |                          |                 |                 | <b>7 500 000</b>  |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47                                                                                                                   | Dzielnica Wola Jednostki | 2017            | 2024            | 1 000 000         |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A                                                                                                                  | Dzielnica Wola Jednostki | 2017            | 2024            | 1 000 000         |
|            |              | Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64                                                                                                                  | Dzielnica Wola Jednostki | 2018            | 2025            | 5 000 000         |
|            |              | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych                                                                                                           | Dzielnica Wola Jednostki | 2021            | 2024            | 500 000           |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                          |                 |                 | <b>2 869 800</b>  |
|            |              | Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51                                                                                | Dzielnica Wola Jednostki | 2023            | 2024            | 278 000           |
|            |              | Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską                                                                                          | Dzielnica Wola Jednostki | 2023            | 2024            | 397 800           |
|            |              | Odbetonujmy podwórka                                                                                                                                            | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 854 000           |
|            |              | Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią                                                                                                                     | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 900 000           |
|            |              | Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Staszica 11                                  | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 220 000           |
|            |              | Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smoczej 29                 | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 220 000           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  |                          |                 |                 | <b>3 591 000</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           |                          |                 |                 | <b>3 566 000</b>  |
|            |              | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego                                                               | Dzielnica Wola Urząd     | 2022            | 2024            | 3 566 000         |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                       |                          |                 |                 | <b>25 000</b>     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty                                                                                            | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 25 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |                          |                 |                 | <b>24 711 510</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                        |                          |                 |                 | <b>17 877 133</b> |
|            |              | 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            | 2025            | 7 404 476         |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1                                                                                                      | Dzielnica Wola Urząd     | 2022            | 2024            | 4 172 657         |
|            |              | Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8                                                                      | Dzielnica Wola Jednostki | 2023            | 2024            | 300 000           |
|            |              | Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33                                                                    | Dzielnica Wola Jednostki | 2023            | 2024            | 500 000           |
|            |              | Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69                                                                                                  | Dzielnica Wola Urząd     | 2024            | 2024            | 1 500 000         |
|            |              | Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16                                                                                                      | Dzielnica Wola Urząd     | 2024            | 2024            | 1 500 000         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                          | 4                        | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3                                                                              | Dzielnica Wola Urząd     | 2024            | 2024            | 1 500 000        |
|            |              | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a                                                 | Dzielnica Wola Urząd     | 2024            | 2024            | 1 000 000        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         |                          |                 |                 | <b>3 470 877</b> |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku                                                  | Dzielnica Wola Urząd     | 2017            | 2024            | 206 000          |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej                                                                                                   | Dzielnica Wola Urząd     | 2022            | 2026            | 1 000 000        |
|            |              | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A                                                                          | Dzielnica Wola Urząd     | 2023            | 2024            | 2 264 877        |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                            |                          |                 |                 | <b>1 950 000</b> |
|            |              | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A                                                      | Dzielnica Wola Urząd     | 2019            | 2024            | 450 000          |
|            |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46                                                                            | Dzielnica Wola Jednostki | 2023            | 2024            | 1 500 000        |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                              |                          |                 |                 | <b>1 413 500</b> |
|            |              | Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76                                             | Dzielnica Wola Urząd     | 2023            | 2024            | 1 413 500        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           |                          |                 |                 | <b>7 458 000</b> |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                     |                          |                 |                 | <b>1 158 000</b> |
|            |              | Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdów do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia | Dzielnica Wola Urząd     | 2021            | 2024            | 465 000          |
|            |              | Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia                              | Dzielnica Wola Jednostki | 2022            | 2024            | 293 000          |
|            |              | Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"                         | Dzielnica Wola Jednostki | 2022            | 2024            | 185 000          |
|            |              | Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab                                      | Dzielnica Wola Jednostki | 2022            | 2024            | 215 000          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |                          |                 |                 | <b>6 300 000</b> |
|            |              | Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta                                                                             | Dzielnica Wola Jednostki | 2023            | 2025            | 100 000          |
|            |              | Drzewa i zieleń urządzona na Woli                                                                                                          | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 550 000          |
|            |              | Naprawa alejek w Parku Moczydło                                                                                                            | Dzielnica Wola Urząd     | 2024            | 2024            | 1 100 000        |
|            |              | Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego                                                                                | Dzielnica Wola Urząd     | 2024            | 2024            | 3 000 000        |
|            |              | Modernizacja oświetlenia w Parku im. Gen. J. Sowińskiego                                                                                   | Dzielnica Wola Urząd     | 2024            | 2024            | 1 500 000        |
|            |              | Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego                                                          | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2025            | 50 000           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            |                          |                 |                 | <b>4 420 000</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                          |                          |                 |                 | <b>1 420 000</b> |
|            |              | Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia                                                       | Dzielnica Wola Urząd     | 2023            | 2024            | 1 420 000        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |                          |                 |                 | <b>3 000 000</b> |
|            |              | Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)                                               | Dzielnica Wola Urząd     | 2016            | 2024            | 3 000 000        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    |                          |                 |                 | <b>300 000</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                    |                          |                 |                 | <b>300 000</b>   |
|            |              | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta                                       | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 200 000          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                         | Dzielnica Wola Jednostki | 2024            | 2024            | 100 000          |

**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)                | 21 120 325 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 21 120 325 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 21 120 325 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 21 120 325 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 21 120 325 |

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)                |              | 4 900 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 4 900 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 4 900 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 4 900 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 4 900 000 |

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)                |              | 10 732 625 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 10 732 625 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 10 732 625 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 10 732 625 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 10 732 625 |

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)                | 3 302 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 3 302 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 302 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 3 302 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 3 302 000 |

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)                |              | 1 875 700 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 875 700 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 875 700 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 875 700 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 875 700 |

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)                |              | 310 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 310 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 310 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 310 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 310 000 |

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)                |              | 1 444 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 444 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 444 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 444 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 444 000 |

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)                |              | 1 094 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 094 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 094 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 094 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 094 000 |

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)                | 350 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 350 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 350 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 350 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 350 000 |



## **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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>26 338 249</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 26 338 249        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 910 582         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 364 828         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 545 754           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 22 427 667        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 585</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 585</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>50 840</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 840            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 840            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 190            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 650             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>50 840</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 840            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 840            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 190            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 650             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 168 284</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 168 284         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 128 600         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 886 670           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 241 930           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 39 684            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 131 408</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 131 408         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 128 408         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 886 670           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 241 738           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 000             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>12 876</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 876            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 192               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 684            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>24 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 24 000            |
|            |              | 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                | 24 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>25 111 540</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 111 540        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 723 557         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 436 968         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 589           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 22 387 983        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                 |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>24 829 951</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 24 829 951        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 2 441 968         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 436 968         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 5 000             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 22 387 983        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |
|       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>281 589</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 281 589           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 281 589           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 281 589           |
|       |              | 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 2024 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<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                        | Dział                             | Rozdział     |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                      | 2                                 | 3            | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                                        |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>262 142</b>               | <b>262 142</b>                                                      |                                        | <b>262 142</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 262 142                      | 262 142                                                             |                                        | 262 142                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>262 142</b>               | <b>262 142</b>                                                      |                                        | <b>262 142</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 262 142                      | 262 142                                                             |                                        | 262 142                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                        | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>262 142</b>               | <b>262 142</b>                                                      |                                        | <b>262 142</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 262 142                      | 262 142                                                             |                                        | 262 142                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                        |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>262 142</b>               | <b>262 142</b>                                                      |                                        | <b>262 142</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 262 142                      | 262 142                                                             |                                        | 262 142                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                              | Plan             |                  |                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              |                                                                               | Razem wydatki    | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                             | 4                | 5                | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>4 945 981</b> | <b>1 541 981</b> | <b>3 404 000</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                   | <b>542 766</b>   | <b>542 766</b>   |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                 | <b>542 766</b>   | <b>542 766</b>   |                   |
|            |              | Mniej pyłu w Warszawie - roślinność przy ruchliwych ulicach                   | 166 766          | 166 766          |                   |
|            |              | Wiecej zieleni i bezpiecznych przejść dla pieszych                            | 376 000          | 376 000          |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                | <b>1 754 000</b> |                  | <b>1 754 000</b>  |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                  | <b>1 754 000</b> |                  | <b>1 754 000</b>  |
|            |              | Odbetonujemy podwórka                                                         | 854 000          |                  | 854 000           |
|            |              | Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią                                   | 900 000          |                  | 900 000           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                | <b>720 000</b>   | <b>720 000</b>   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>720 000</b>   | <b>720 000</b>   |                   |
|            |              | Targi śniadaniowe na Woli                                                     | 720 000          | 720 000          |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                   | <b>6 215</b>     | <b>6 215</b>     |                   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                      | <b>1 243</b>     | <b>1 243</b>     |                   |
|            |              | Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych | 1 243            | 1 243            |                   |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                               | <b>2 486</b>     | <b>2 486</b>     |                   |
|            |              | Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych | 2 486            | 2 486            |                   |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                 | <b>2 486</b>     | <b>2 486</b>     |                   |
|            |              | Spotkania z historią Woli dla uczniów wolskich szkół oraz wszystkich chętnych | 2 486            | 2 486            |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              | <b>1 680 000</b> | <b>30 000</b>    | <b>1 650 000</b>  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                  | <b>1 680 000</b> | <b>30 000</b>    | <b>1 650 000</b>  |
|            |              | Drzewa i zieleń urządzona na Woli                                             | 550 000          |                  | 550 000           |
|            |              | Naprawa alejek w Parku Moczydło                                               | 1 100 000        |                  | 1 100 000         |
|            |              | Zapobieganie bezdomności zwierząt                                             | 30 000           | 30 000           |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                               | <b>243 000</b>   | <b>243 000</b>   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                              | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |                   |
|            |              | Kino plenerowe w Parku Szymańskiego                                           | 50 000           | 50 000           |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                             | <b>193 000</b>   | <b>193 000</b>   |                   |
|            |              | Na Woli czytamy do woli-wsparcie wolskich bibliotek                           | 193 000          | 193 000          |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>927 905 208</b> | <b>57 001 152</b> | <b>984 906 360</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 162 502          | 6 263 092         | 11 425 594         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 192 204 307        | 10 722 550        | 202 926 857        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 11 129 975         | 6 993 000         | 18 122 975         |
| EDUKACJA                                                  | 533 931 330        | 24 736 510        | 558 667 840        |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                      | 73 970 879         |                   | 73 970 879         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 23 885 200         | 4 420 000         | 28 305 200         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 27 308 864         | 300 000           | 27 608 864         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 2 237 100          |                   | 2 237 100          |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 57 355 508         | 3 566 000         | 60 921 508         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 719 543            |                   | 719 543            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>927 905 208</b> | <b>260 619 208</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 162 502</b>   | <b>5 162 502</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 5 162 502          | 5 162 502          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>4 332 007</i>   | <i>4 332 007</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 4 182 007          | 4 182 007          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 150 000            | 150 000            |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>750 295</i>     | <i>750 295</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 661 795            | 661 795            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 88 500             | 88 500             |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>80 200</i>      | <i>80 200</i>      |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>192 204 307</b> | <b>4 623 300</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 168 800            | 168 800            |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                           | 152 400            | 152 400            |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 16 400             | 16 400             |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 175 451 113        | 494 700            |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 32 913 843         | 358 200            |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 7 990 000          |                    |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 58 961 763         |                    |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 75 449 007         |                    |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 136 500            | 136 500            |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 405 500            | 405 500            |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 135 500            | 135 500            |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 270 000            | 270 000            |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 16 178 894         | 3 554 300          |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 8 165 811          | 2 400 000          |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 1 355 000          |                    |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 6 658 083          | 1 154 300          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>11 129 975</b>  | <b>11 129 975</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 4 364 209          | 4 364 209          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>3 209 205</i>   | <i>3 209 205</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 432 005          | 1 432 005          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 1 777 200          | 1 777 200          |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>      |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>390 000</i>     | <i>390 000</i>     |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 50 004             | 50 004             |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 250 000            | 250 000            |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 260 000            | 260 000            |
| <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                                                | 130 000            | 130 000            |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 758 000            | 758 000            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>278 000</i>     | <i>278 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>480 000</i>     | <i>480 000</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 5 457 766          | 5 457 766          |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 1 019 000          | 1 019 000          |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 967 766            | 967 766            |
| Utrzymanie parków                                                                               | 3 446 000          | 3 446 000          |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>25 000</i>      | <i>25 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 550 000            | 550 000            |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                 | 520 000            | 520 000            |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                     | 30 000             | 30 000             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>533 931 330</b> | <b>119 487 023</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 509 125 211        | 117 386 036        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>99 854 544</b>  | <b>31 425 330</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 68 434 014         | 4 800             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 31 420 530         | 31 420 530        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>9 034 267</b>   | <b>683 769</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 8 350 498          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 683 769            | 683 769           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>107 602 815</b> | <b>8 584 699</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 99 052 916         | 34 800            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 8 549 899          | 8 549 899         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>92 838 974</b>  | <b>10 329 781</b> |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 82 513 993         | 4 800             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 10 324 981         | 10 324 981        |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                           | <b>3 996 309</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>9 463 627</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>266 568</b>     | <b>266 568</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 266 568            | 266 568           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>16 639 146</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>5 044 125</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 5 044 125          |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>8 460 000</b>   | <b>2 000 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>301 780</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>2 900 000</b>   | <b>2 900 000</b>  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>1 040 373</b>   | <b>693 814</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>57 771 534</b>  | <b>21 901 595</b> |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 35 869 939         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 21 901 595         | 21 901 595        |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>1 001 097</b>   | <b>348 660</b>    |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 652 437            |                   |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych                                       | 348 660            | 348 660           |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>54 463 128</b>  | <b>4 513 360</b>  |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 49 954 568         | 4 800             |
| Dotacje dla niepublicznych techników                                                                                        | 4 508 560          | 4 508 560         |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>31 139 142</b>  | <b>31 139 142</b> |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 31 139 142         | 31 139 142        |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>7 307 782</b>   | <b>2 599 318</b>  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 4 708 464          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                  | 2 599 318          | 2 599 318         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>24 806 119</b>  | <b>2 100 987</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>13 111 870</b>  |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>60 750</b>      | <b>60 750</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>818 709</b>     | <b>376 172</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>2 931 223</b>   |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>931 805</b>     | <b>931 805</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>469 950</b>     | <b>345 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>1 313 260</b>   | <b>357 260</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>4 843 410</b>   |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 813 410            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 330 000            |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 3 700 000          |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>292 142</b>     | <b>30 000</b>     |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 30 000             | 30 000            |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 262 142            |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>33 000</b>      |                   |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | <b>73 970 879</b> | <b>33 758 857</b> |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 3 181 187         | 3 181 187         |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | <i>3 181 187</i>  | <i>3 181 187</i>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 3 181 187         | 3 181 187         |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>33 848 978</b> | <b>507 798</b>    |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>111 715</i>    | <i>7 585</i>      |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>17 243</i>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 17 243            |                   |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>                                                                          | <i>24 000</i>     |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>26 429 652</i> |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 801 760</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>1 534 821</i>  |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>500 213</i>    | <i>500 213</i>    |
| <i>Dożywianie</i>                                                                                                                                            | <i>3 429 574</i>  |                   |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                              | 1 929 042         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 500 532         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>36 940 714</b> | <b>30 069 872</b> |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>6 507 299</i>  |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                                        | <i>24 137 983</i> | <i>24 137 983</i> |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | <i>5 650 300</i>  | <i>5 650 300</i>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>645 132</i>    | <i>281 589</i>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>23 885 200</b> | <b>23 885 200</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 113 600         | 1 113 600         |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>1 113 600</i>  | <i>1 113 600</i>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>22 671 600</b> | <b>22 671 600</b> |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>8 666 500</i>  | <i>8 666 500</i>  |
| Wolskie Centrum Kultury                                                                                                                                      | 8 666 500         | 8 666 500         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>14 005 100</i> | <i>14 005 100</i> |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola                                                                                                                        | 14 005 100        | 14 005 100        |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>27 308 864</b> | <b>2 360 200</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>25 377 664</b> | <b>470 000</b>    |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>24 727 664</i> | <i>470 000</i>    |
| <i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>                                                                                                                | <i>650 000</i>    |                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 931 200         | 1 890 200         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>1 249 700</i>  | <i>1 208 700</i>  |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>641 500</i>    | <i>641 500</i>    |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | <i>40 000</i>     | <i>40 000</i>     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>2 237 100</b>  | <b>2 237 100</b>  |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>2 201 100</b>  | <b>2 201 100</b>  |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | <i>2 176 100</i>  | <i>2 176 100</i>  |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 1 676 100         | 1 676 100         |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 250 000           | 250 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 250 000           | 250 000           |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                                                                 | <i>8 000</i>      | <i>8 000</i>      |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | <i>17 000</i>     | <i>17 000</i>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>36 000</b>     | <b>36 000</b>     |
| <i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>                                                                                                             | <i>36 000</i>     | <i>36 000</i>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>57 355 508</b> | <b>57 355 508</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>56 169 908</b> | <b>56 169 908</b> |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | <i>47 786 373</i> | <i>47 786 373</i> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 47 492 373        | 47 492 373        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan             | w tym Urząd      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                               | 2                | 3                |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 294 000          | 294 000          |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>8 331 135</b> | <b>8 331 135</b> |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 380 000          | 380 000          |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 4 184 423        | 4 184 423        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 1 148 700        | 1 148 700        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 50 000           | 50 000           |
| Obsługa prawna                                                                                  | 92 000           | 92 000           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 1 177 012        | 1 177 012        |
| Obsługa medialna                                                                                | 75 000           | 75 000           |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 1 224 000        | 1 224 000        |
| <b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>                          | <b>52 400</b>    | <b>52 400</b>    |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>1 185 600</b> | <b>1 185 600</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>819 600</b>   | <b>819 600</b>   |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                               | <b>365 000</b>   | <b>365 000</b>   |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>719 543</b>   | <b>619 543</b>   |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                    | <b>719 143</b>   | <b>619 143</b>   |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                               | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                        | <b>709 143</b>   | <b>609 143</b>   |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>400</b>       | <b>400</b>       |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>57 001 152</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                  | <b>6 263 092</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                            | <i>6 263 092</i>  |
| Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia                       | 465 000           |
| Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola                                                                                                                     | 3 998 092         |
| Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II                                                                                                           | 1 800 000         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                           | <b>10 722 550</b> |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                          | <i>7 500 000</i>  |
| Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47                                                                                                                   | 1 000 000         |
| Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A                                                                                                                  | 1 000 000         |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64                                                                                                                  | 5 000 000         |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych                                                                                                           | 500 000           |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                | <i>3 222 550</i>  |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51                                                                                | 278 000           |
| Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską                                                                                          | 397 800           |
| Odbetonujemy podwórka                                                                                                                                           | 854 000           |
| Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią                                                                                                                     | 900 000           |
| Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską                                                                            | 352 750           |
| Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Staszica 11                                 | 220 000           |
| Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smoczej 29                | 220 000           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                | <b>6 993 000</b>  |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                        | <i>6 993 000</i>  |
| Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia                                                   | 293 000           |
| Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"                                              | 185 000           |
| Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab                                                           | 215 000           |
| Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta                                                                                                  | 100 000           |
| Drzewa i zieleń urządzona na Woli                                                                                                                               | 550 000           |
| Naprawa alejek w Parku Moczydło                                                                                                                                 | 1 100 000         |
| Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego                                                                                                     | 3 000 000         |
| Modernizacja oświetlenia w Parku im. Gen. J. Sowińskiego                                                                                                        | 1 500 000         |
| Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburgskiego                                                                              | 50 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                 | <b>24 736 510</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                  | <i>24 736 510</i> |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty                                                                                                | 25 000            |
| Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku                                                                       | 206 000           |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A                                                                           | 450 000           |
| Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 | 7 404 476         |
| Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej                                                                                                                        | 1 000 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1                                                                                                      | 4 172 657         |
| Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8                                                                     | 300 000           |
| Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33                                                                   | 500 000           |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46                                                                                                 | 1 500 000         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                              | <b>Plan</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                    | 2                |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A                                    | 2 264 877        |
| Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76       | 1 413 500        |
| Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69                                       | 1 500 000        |
| Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16                                           | 1 500 000        |
| Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3                                        | 1 500 000        |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a           | 1 000 000        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                     | <b>4 420 000</b> |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                        | <i>4 420 000</i> |
| Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)         | 3 000 000        |
| Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia                 | 1 420 000        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                  | <b>300 000</b>   |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                              | <i>300 000</i>   |
| Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta | 200 000          |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                   | 100 000          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                         | <b>3 566 000</b> |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                  | <i>3 566 000</i> |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego    | 3 566 000        |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>984 906 360</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>160 983 250</b> | <b>16,3%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 800 000          | 1,1%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 88 789 750         | 55,2%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 70 393 500         | 43,7%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>1 750 000</b>   | <b>0,2%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 750 000          | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>822 173 110</b> | <b>83,5%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>984 906 360</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>160 983 250</b> | <b>16,3%</b>  |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>1 800 000</b>   | <b>1,1%</b>   |

w tym:

|                                         |                  |               |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>1 800 000</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 1 800 000 |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej        | 1 000 000 |
| • prowadzenia robót                                       | 350 000   |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                        | 335 000   |
| • handel okolicznościowy/obwoźny                          | 80 000    |
| • umieszczenia reklamy                                    | 25 000    |
|                                                           | 10 000    |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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

|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>88 789 750</b> | <b>55,2%</b> |
|-------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                            |                   |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>20 538 000</b> | <b>23,1%</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

|                                        |            |            |        |
|----------------------------------------|------------|------------|--------|
|                                        | 100%       | 70%        |        |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 29 340 000 | 20 538 000 | 100,0% |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                                 |                |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b> | <b>898 100</b> | <b>1,0%</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

|                                  |           |         |  |
|----------------------------------|-----------|---------|--|
|                                  | 100%      | 70%     |  |
| w tym:                           |           | 898 100 |  |
| - z tytułu służebności gruntowej | 1 130 000 |         |  |
| - z tytułu trwałego zarządu      | 153 000   |         |  |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                 |                   |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b> | <b>67 353 650</b> | <b>75,9%</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|

|                                                                   |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                       | 44 000 000 | 30 800 000 | 45,7% |
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia   | 44 000 000 |            |       |
|                                                                   | 530 928    |            |       |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                | 32 000 000 | 22 400 000 | 33,3% |
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia   | 32 000 000 |            |       |
|                                                                   | 137 961    |            |       |
| • z tytułu najmu garaży                                           | 1 000 000  | 700 000    | 1,0%  |
| Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia   | 1 000 000  |            |       |
|                                                                   | 3 568      |            |       |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                      | 9 210 000  | 6 447 000  | 9,6%  |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia | 5 795 000  |            |       |
|                                                                   | 153 607    |            |       |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia                        | 3 415 000  |            |       |
|                                                                   | 40 153     |            |       |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                        | 570 000    | 399 000    | 0,6%  |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia | 460 000    |            |       |
|                                                                   | 738        |            |       |
| Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji powierzchnia             | 110 000    |            |       |
|                                                                   | 60         |            |       |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:       | 9 439 500  | 6 607 650  | 9,8%  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN                                                                                                 | STRUKTURA      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br>w tym:<br>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 020 000<br>5 020 000                                                                               |                |
| Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>w tym:<br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 410 000<br>4 410 000                                                                               |                |
| Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy<br>w tym:<br>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu<br>- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 500<br>7 490<br>2 010                                                                              |                |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.<br>2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.<br>3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).<br>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.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 393 500</b>                                                                                    | <b>43,7%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 000</b>                                                                                        | <b>0,0%</b>    |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 000                                                                                               | 100,0%         |
| w tym:<br>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z wykonawcą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000                                                                                               |                |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>459 000</b>                                                                                       | <b>0,7%</b>    |
| w tym:<br>Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 459 000                                                                                              | 100,0%         |
| w tym:<br>Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000                                                                                               |                |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:<br>• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)<br>• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362 000<br>260 000<br>102 000                                                                        |                |
| Wpływy z różnych opłat:<br>• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych<br>• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 000<br>70 000<br>14 000                                                                           |                |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>61 206 000</b>                                                                                    | <b>86,9%</b>   |
| w tym:<br>• Zwrot odpłatności za media<br>• Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 855 000<br>8 351 000                                                                              | 86,4%<br>13,6% |
| w tym:<br>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>- wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 170 000                                                                                            |                |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>- odpłatność za pobyt w schronisku<br>- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 581 000<br>1 100 000<br>480 000<br>1 000                                                           |                |
| Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000                                                                                              |                |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 858 500</b>                                                                                     | <b>4,1%</b>    |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 353 000</b>                                                                                     | <b>7,6%</b>    |
| w tym:<br>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 183 000                                                                                            |                |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 170 000                                                                                            |                |
| • opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.<br>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego<br>• zwrot kosztów sądowych<br>• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa<br>• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem<br>• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)<br>• wpłaty za wydanie duplikatu karty, zgubienie kluczyka, dodatkowe karty instruktorskie<br>• przekazane wadla wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych<br>• opłaty za terminale<br>• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za np. zalanie w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody | 1 000 000<br>630 000<br>285 000<br>172 000<br>30 000<br>19 500<br>19 000<br>10 500<br>3 000<br>1 000 |                |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000</b>                                                                                       | <b>0,7%</b>    |
| w tym:<br>• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85218, 85228, 85406, 85407, 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 750 000</b>                                                                                     | <b>0,2%</b>    |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 750 000</b>                                                                                     | <b>100,0%</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN               | STRUKTURA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| • Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 750 000          | 100,0%        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 750 000</b>   | <b>100,0%</b> |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.) | 2 500 000          | 1 750 000     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500 000          | 1 750 000     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>822 173 110</b> | <b>83,5%</b>  |

**KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM**

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                        |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                  | 162 733 250 | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 927 905 208 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                             | 72 193 500  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 936 106 000 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic                                                                 | 90 539 750  | 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 | -8 200 792  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                          | 822 173 110 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 57 001 152  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                  | 167 199 698 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                       | 41 189 833  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                 | 52 428      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie | 52 428      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                                                    | 185 168 658 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 2 900 000   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.6    | Środki wyrównawcze                                                                                                                     | 425 662 493 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                           | 984 906 360 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 984 906 360 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>5 162 502</b>      |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>5 162 502</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                             | <b>4 332 007</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                | <b>4 182 007</b>      |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                               |                       |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                                                                  |                       |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                          |                       |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                               | 642 181               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                    | 59                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                       |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                      | 4 176 000             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                              | 16 260      2 000 000 |
| - brukowych (m²)                                                                                                                                                         | 16 260      2 000 000 |
| wdrażanie organizacji ruchu                                                                                                                                              | 950 000               |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                                                | 850 000               |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 376 000               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                  | 4 007                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                       |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                | 4 000                 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                         | 7                     |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych                                                                                                                      | 2 000                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                       |
| opłaty na rzecz budżetów 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                            | <b>150 000</b>        |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                               |                       |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                                                                  |                       |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                                      |                       |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                               | 81 285                |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                    | 8                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                        |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                                                                     |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                              | 975      145 000      |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                      | 370      100 000      |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                                                                      | 452      25 000       |
| - brukowych (m²)                                                                                                                                                         | 122      15 000       |
| - z tryliny (m²)                                                                                                                                                         | 31      5 000         |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                                                                                 | 135      5 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                     |                       |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                      | <b>750 295</b>        |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                            | <b>661 795</b>        |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                          |                       |
| <i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>                                                                                                                              | 8                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                        |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                                     |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                       |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                                                                      | 547 795               |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                            | 114 000               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                       |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                     |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                              | <b>88 500</b>         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                         |                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                        |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                                     |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                       |
| nadzór elektryczny m.in. nad działaniami remontowymi oświetlenia                                                                                                         | 48 500                |
| remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                                                                                   | 25 000                |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                                                            | 15 000                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                       |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                     |                       |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                              | <b>80 200</b>         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                       | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej                      |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                   |        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                     |        |
| aktualizacja ewidencji dróg                                            | 40 000 |
| projekty zmian organizacji ruchu                                       | 40 000 |
| koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego                  | 200    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                   |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>192 204 307</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                           | <b>168 800</b>     |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                             | <b>152 400</b>     |
| <i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004                                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynikające ze zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego kary i odszkodowania<br>wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                      | 152 400            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                              |                    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                               | <b>16 400</b>      |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań<br>zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach<br>zabudowy, decyzji lokalizacji |                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń i informacji w związku z wydaniem decyzji o<br>zezwoleń na realizację inwestycji drogowej)                                                           | 14 200             |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                                   | 1 000              |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii                                                                                                                                                           | 500                |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                        | 500                |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 200                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                                       |                    |
| <b>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali<br/>mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                | <b>175 451 113</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                             | <b>32 913 843</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                |                    |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                             | 13 899             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                              | 4 035              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich<br>finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                               | 50                 |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                      | 9 814              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym<br>(podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                              | 1 245 528          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007                                                                                                                                                                                 |                    |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                           | 32 555 643         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii                                                                                                                                                                                  | 12 839 943         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 10 570 000         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                         | 4 500 000          |
| - zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                         | 3 500 000          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                              | 1 125 000          |
| - opomiarowanie inst. co, ccw, zw                                                                                                                                                                                    | 350 000            |
| - przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                               | 260 000            |
| - wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy<br>piwnicznych)                                                                                                                     | 252 000            |
| - rozbiorczy budynków                                                                                                                                                                                                | 200 000            |
| - usuwanie sople i oblodzeń z dachu                                                                                                                                                                                  | 100 000            |
| - organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)                                                                                                                                           | 70 000             |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                           | 63 000             |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                       | 60 000             |
| - mycie dróg osiedlowych                                                                                                                                                                                             | 60 000             |
| - czyszczenie budek łęgowych                                                                                                                                                                                         | 10 000             |
| - opłombowanie liczników                                                                                                                                                                                             | 10 000             |
| - rozbiorczy obiektów niebędących budynkami                                                                                                                                                                          | 10 000             |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki,<br>zieleni)                                                                                                                 | 5 120 000          |
| - remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)                                                                                                                                       | 3 500 000          |
| - naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana<br>blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)                                                                       | 1 000 000          |
| - remonty placów zabaw dla dzieci                                                                                                                                                                                    | 500 000            |
| - remonty instalacji podziemnych                                                                                                                                                                                     | 100 000            |
| - remonty altan śmietnikowych                                                                                                                                                                                        | 20 000             |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                    | 2 562 000          |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                      | 510 000            |
| opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)                                                                                                                                 | 350 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 334 000            |
| - materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe,<br>tablice informacyjne, środki czystości dla dozorców, piasek do skrzynek ppoż.)                                       | 234 000            |
| - zakup piasku                                                                                                                                                                                                       | 100 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 150 000            |
| zajęcie chodnika i pasa drogowego                                                                                                                                                                                    | 58 000             |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                        | 35 000             |
| opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych                                                                                                                                                  | 11 700             |
| różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna                                                                                                                                                                        | 9 000              |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                 | 4 000              |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 2 000              |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                       | 358 200            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                    | 358 200           |  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków |                   |  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 990 000</b>  |  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                               |                   |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                               | 63                |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                                | 2 229             |  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 7 990 000         |  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 700 000         |  |
| - remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000         |  |
| - remont 57 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000         |  |
| - wymiana stolarki budowlanej                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000           |  |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000           |  |
| usuwanie awarii                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 173 000         |  |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 000           |  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                  |                   |  |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>58 961 763</b> |  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 58 961 763        |  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                                                                        | 365,00            |  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,75             |  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 226 674        |  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 162 966        |  |
| w tym wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 383 664         |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 124 470         |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000             |  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 934 238         |  |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 735 089         |  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 063 264         |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                               | 795 629           |  |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 659 971           |  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                 | 608 000           |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 550 000           |  |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 533 000           |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 500           |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                               | 95 000            |  |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000            |  |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000            |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 625            |  |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 600            |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000            |  |
| opłaty za dozór techniczny wind                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500             |  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                   |                   |  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>75 449 007</b> |  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                               |                   |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                             | 10 648            |  |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 814             |  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 75 449 007        |  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 482 000        |  |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 568 507        |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 300 000        |  |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 437 600         |  |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 516 000         |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                    | 93 900            |  |
| odtworzenie dokumentacji technicznej                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000            |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000             |  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                  |                   |  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>136 500</b>    |  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                  |                   |  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 136 500           |  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd                                                                                                                                    | 91 500            |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 500            |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000            |
| odsetki pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000            |
| przeprowadzki lokatorów                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000             |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                                                                    |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>405 500</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                 | <b>135 500</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                    | 135 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000            |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000            |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                      | 500               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 500               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                             |                   |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>270 000</b>    |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 500            |
| opracowania geodezyjne                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000            |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 000            |
| wycena nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000            |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 11 000            |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 178 894</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>8 165 811</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 062             |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                       | 499               |
| Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy oraz pomieszczenia gospodarcze                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 5 765 811         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                    | 3 966 711         |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                         | 882 600           |
| - rozbiorów budynków                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                             | 176 000           |
| - przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 000            |
| - opomiarowanie instalacji co, ccw, zw                                                                                                                                                                                                                                              | 65 000            |
| - usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| - oplombowanie liczników                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000            |
| - rozbiorów obiektów niebędących budynkami                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000            |
| - wywóz nieczystości gabarytowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000            |
| - usługi dozoru mienia                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 600             |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                   | 743 000           |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                     | 85 000            |
| opłaty za sporządzenie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000            |
| opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)                                                                                                                                                                                                | 20 000            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                       | 10 000            |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000             |
| opłaty za dozór techniczny wind                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500             |
| zajęcie chodnika i pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000             |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                             | 2 400 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków                                            |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                     | <b>1 355 000</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                             |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty lokali usługowych: wymiana stolarki budowlanej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej                                     | 990 000          |
| usuwanie awarii                                                                                                                                                                  | 365 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                          |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                      | <b>6 658 083</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                         |                  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                             |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                          | 220 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 220 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                 | 546 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                                                                               | 350 000          |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                    | 150 000          |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                              | 30 000           |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | 10 000           |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 3 000            |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                      | 3 000            |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                              | 2 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty od pozwów sądowych                                                                                                                                  | 2 000            |
| <i>Dysponent 4:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                               | 386 300          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                                                                               | 200 000          |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                    | 186 300          |
| <i>Dysponent 5:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                       | 5 503 783        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                           | 3 850 000        |
| opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw)                                                                                                                           | 1 365 000        |
| zakup usług                                                                                                                                                                      | 236 070          |
| - sprzątanie posesji i terenów zewnętrznych                                                                                                                                      | 200 000          |
| - wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                     | 30 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                       | 5 000            |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                          | 1 070            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  | 50 000           |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | 1 000            |
| kary i odszkodowania wynikające z wyroków sądowych                                                                                                                               | 1 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                                    | 713              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym |                  |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                | <b>11 129 975</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                          | <b>4 364 209</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                      | <b>3 209 205</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                             | <b>1 432 005</b>  |
| <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 (tys. m²)</i>                                                 | 127,00            |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                           |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |
| ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN                                                           | 550 000           |
| mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą                                                                          | 450 000           |
| mechaniczne posypywanie solą jezdni                                                                                         | 260 000           |
| ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść dla pieszych                                                                | 171 405           |
| zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych                                                                             | 600               |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                             | <b>1 777 200</b>  |
| <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 (tys. m²)</i>                                                 | 127,00            |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                           |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych, miejsc postojowych | 787 200           |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni                                               | 990 000           |
| <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                                                                              |                   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                     | <b>20 000</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |
| deratyzacja (odszczurzenie i usuwanie gniazd owadów)                                                                        | 20 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                               |                   |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                            |                   |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                              |                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                      | <b>390 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                           |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                 | 252 000           |
| przestawianie koszy na śmieci                                                                                               | 138 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                               |                   |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                            |                   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                      | <b>50 004</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                      |                   |
| <i>liczba szaletów (szt.)</i>                                                                                               | 2                 |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                          | 2                 |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                   |
| utrzymanie szaletów miejskich                                                                                               | 30 000            |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                          | 20 004            |
| <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                                            |                   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                              | <b>250 000</b>    |
| <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                                                                                         | 250 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                          |                                                                       |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>260 000</b>                                                        |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa butelkomatów i pojemników na elektroodpady                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260 000                                                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                          |                                                                       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 000</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                             | 40 000<br>15 000                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>130 000</b>                                                        |
| <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><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia<br>projekty budżetu obywatelskiego                              | 100 000<br>1 300<br>250<br>120<br>25<br>25<br>5<br>55<br>25<br>30 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                                                                       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>758 000</b>                                                        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>278 000</b>                                                        |
| <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><br><u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u><br><u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                     | 6<br>2<br>6<br>7                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278 000                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278 000                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii<br>remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi<br>opłaty za pobór wody<br>wykonanie ekspertyz i analiz                                    | 110 000<br>100 000<br>60 000<br>7 000<br>1 000                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                      |                                                                       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>480 000</b>                                                        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u><br><u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 648<br>5                                                           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naprawy w obrębie zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 000                                                               |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Park Moczydło - 4 stawy, Park Szymańskiego - 1 staw)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 457 766</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 019 000</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,19            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 010 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>energia elektryczna, woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni oraz odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275 000          |
| utrzymanie zieleni niskiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240 000          |
| utrzymanie zieleni wysokiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 000          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000          |
| montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000           |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000           |
| utrzymanie infrastruktury parkowej (odśnieżanie, gracowanie, odchwaszczanie, zamiatanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000           |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>967 766</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,71            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000          |
| utrzymanie zieleni niskiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000          |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 000          |
| sadzenie drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000           |
| utrzymanie zieleni wysokiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000           |
| montaż obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000            |
| opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 766          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 446 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69,53            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie obiektów infrastruktury parkowej i małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 540 000          |
| utrzymanie zieleni niskiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520 000          |
| utrzymanie zieleni wysokiej (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 520 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000          |
| koszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 000          |
| sadzenie roślin (drzewa, krzewy, byliny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340 000          |
| konserwacja i prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321 000          |
| utrzymanie infrastruktury parkowej (odśnieżanie, odchwaszczanie, gracowanie, zamiatanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280 000          |
| zakup wyposażenia technicznego parków (kamery monitoringu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 000           |
| montaż obiektów małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 000</b>    |
| <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><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000           |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń zielenią terenów Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                                                                             |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                   |   | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>               |   | <b>550 000</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b> |   | <b>520 000</b> |
| <i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców           |   |                |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                  | 9 |                |
| <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>                                           | 9 |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                       |   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                               |   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                 |   |                |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                     |   | 520 000        |
| - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni na placach zabaw   |   | 150 000        |
| - naprawy urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych                                |   | 130 000        |
| - utrzymanie urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych                             |   | 85 000         |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                  |   | 85 000         |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                  |   | 50 000         |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy)                       |   | 20 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                            |   |                |
| 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                        |   |                |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                     |   | <b>30 000</b>  |
| <i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                 |   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                       |   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                               |   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                 |   |                |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                             |   | 30 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                            |   |                |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                              |   |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                        | <b>533 931 330</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                          | <b>509 125 211</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                  | <b>99 854 544</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                         |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                  | <b>68 434 014</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                               |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                | 68 429 214         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                  |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                   | 28                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                    | 3 359              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                     | 337,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                            | 395,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 58 845 246         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 24 751 539         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 479 858            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 427 450            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                 | 20 699 498         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 1 783 317          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                        | 1 718 210          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 8 985 374          |
| Zakup energii                                                                                                                       | 3 705 127          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 1 801 153          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 061 234          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 973 884            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 471 901            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 451 389            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 378 660            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                               | 167 326            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 145 541            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 107 000            |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 89 865             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 82 510             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 61 000             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                  | 59 278             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                            | 13 100             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 000              |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                    | 5 000              |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 5 000              |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                    | 4 800              |
| Audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych. |                    |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                             |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                 |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                              |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                           |                    |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa            |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>31 420 530</b>  |
| <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                                                                                                                   | 36                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                    | 1 909              |
| <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            |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                | <b>9 034 267</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                | <b>8 350 498</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                        |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                  |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                   | 20                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                    | 1 152              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                     | 101,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                            | 22,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 7 541 325          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 1 103 742          |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 75 000             |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 350 100            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                 | 4 245 266          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 75 877             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                        | 474 629            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 1 216 711          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 349 873            |
| Zakup energii                                                                                                                       | 187 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 103 400            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 70 500             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 56 400             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 000                        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>683 769</b>                |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3<br>60                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>107 602 815</b>            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>99 052 916</b>             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99 018 116                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20<br>8 460<br>800,9<br>264,7 |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 949 927<br>16 689 380      |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 478 200                       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 681 000                     |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 518 047                    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 149 229                     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 715 046                     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 256 450                       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 462 575                    |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 736 200                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 054 470                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 868 860                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 998 400                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 070 900                     |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 006 500                     |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 605 500                       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 470 000                       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 338 693                       |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265 000                       |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 000                       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148 676                       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142 090                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99 000                        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 900                        |
| 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 oraz audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>6. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 549 899</b>              |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8<br>1 143                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>92 838 974</b>             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>82 513 993</b>             |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          |       | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                      |       | <b>82 509 193</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                        |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                         | 13    |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                          | 8 171 |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                           | 649,7 |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                  | 147,4 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                  |       | 69 777 409        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       |       | 9 726 295         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |       | 63 500            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               |       | 118 500           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                       |       | 44 327 620        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          |       | 705 450           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                              |       | 3 859 480         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                |       | 120 900           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 |       | 10 855 664        |
| Zakup energii                                                                                                                                                             |       | 4 601 086         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |       | 2 530 549         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 2 316 150         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 1 350 830         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |       | 830 650           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |       | 242 388           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               |       | 209 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          |       | 162 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                     |       | 160 651           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |       | 108 100           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   |       | 88 780            |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                              |       | 50 000            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |       | 43 500            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                  |       | 11 700            |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         |       | 11 000            |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |       | 10 400            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          |       | 5 000             |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                         |       |                   |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                          |       | <b>4 800</b>      |
| Audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.                                       |       |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                   |       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                       |       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                    |       |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                 |       |                   |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                  |       |                   |
| 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                    |       |                   |
| 6. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                               |       | <b>10 324 981</b> |
| <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                                                                                                                                                         | 12    |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                          | 1 257 |                   |
| <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                                                  |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>                                                            |       | <b>3 996 309</b>  |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                        |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                        |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                         | 1     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                          | 593   |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                           | 28,4  |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                  | 11,5  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                  |       | 3 050 177         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       |       | 753 541           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                       |       | 1 587 464         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          |       | 57 300            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                              |       | 165 300           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 |       | 486 572           |
| Zakup energii                                                                                                                                                             |       | 320 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          |       | 175 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |       | 120 900           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |       | 96 200            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |       | 94 300            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |       | 65 550            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               |       | 53 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |       | 10 697            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          |       | 4 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                     |       | 2 005             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |       | 1 900             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   |       | 1 680             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                  |       | 900               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                   |       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                       |       |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>9 463 627</b>  |
| <i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 70,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 14,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 8 204 003         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 999 494           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     | 5 300 550         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 83 500            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                            | 460 900           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 359 559         |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 480 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 312 714           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 149 500           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 143 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 58 000            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 35 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 26 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 25 206            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 10 904            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 9 700             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                        | 5 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 3 900             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 700               |
| <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                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>266 568</b>    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>266 568</b>    |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 100               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>16 639 146</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 20                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 186,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 12,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 15 175 124        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 676 250           |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 56 000            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 878 100           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     | 10 251 014        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 48 800            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                            | 857 600           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 2 407 360         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 701 022           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 541 000           |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 89 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 65 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 60 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 8 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                  |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                               |                   |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                       | <b>5 044 125</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407                                                                                                                                    |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        | <b>5 044 125</b>  |
| <i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 30,9              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                         | 17,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 4 033 544        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 1 100 223        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 2 036 688        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                 | 83 500           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                     | 181 500          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 631 633          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                    | 365 600          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 295 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                 | 154 034          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 78 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                            | 42 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                      | 27 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 11 724           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                            | 9 873            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 9 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                          | 6 100            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                         | 1 250            |
| 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                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                   | <b>8 460 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                  | 3 223 340        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                             | 1 204 340        |
| remonty w technikach                                                                                                                                                                                                             | 957 360          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                          | 789 800          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                   | 83 500           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                               | 65 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                    | 58 000           |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia                                                                                                                                                                                     | 46 920           |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego                                                                                                                                                  | 31 740           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                  | 1 100 000        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                          | 900 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                        | <b>301 780</b>   |
| <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                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 900 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                             | 130              |
| <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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie                                                                            |                  |
| 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 040 373</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                          | 1                |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                                                                          | 60               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                  | 3,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 326 559          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 251 008          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                     | 20 400           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 55 151           |
| 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 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                               | 693 814           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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 |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>57 771 534</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35 869 939</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 568 237         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 115 177         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 708 400           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 089 500         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 164            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287 426           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 980 687           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177 060           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 951 021        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 259 010        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 812 600           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 051 505        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 271            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 885 554           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 447 080         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274 011           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 350 681        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 881 735        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 658 945         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 350            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800 607           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 065 833         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 946           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21 901 595</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 001 097</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>652 437</b>    |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba uczestników kursów zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 612 437           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 515 082           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 355            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>348 660</b>              |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe<br>- liczba uczestników kursów zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3<br>70                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54 463 128</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49 954 568</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 949 768                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8<br>4 635<br>408,5<br>91,8 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 096 799                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 115 249                   |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 920                      |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 690                     |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 566 918                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 437 180                     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 268 960                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 900                      |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 466 982                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 134 001                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 522 856                   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 052 427                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 874 432                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 485 036                     |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242 688                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 474                     |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89 947                      |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 420                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 440                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 500                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 970                      |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 932                      |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000                      |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 645                       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 200                       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                           |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 800                       |
| Audyt specjalistyczny w celu sprawdzenia wszystkich obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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 |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 508 560</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2<br>179                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 139 142</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31 139 142</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8<br>6 645                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                        | <b>7 307 782</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>                                                                                                   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                         | <b>4 708 464</b>  |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>                         |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                      | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                       | 904               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                        | 61,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                               | 5,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 4 128 650         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 271 086           |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 24 400            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 2 921 208         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 15 600            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                           | 236 563           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 659 793           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 198 606           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 137 335           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 134 292           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                  | 95 465            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 3 636             |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 3 500             |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 3 072             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 2 000             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 1 908             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                              |                   |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa               |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                      | <b>2 599 318</b>  |
| <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                                                                                                                       | 300               |
| <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               |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                    | <b>24 806 119</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>13 111 870</b> |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                            |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>                                                                                                   |                   |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                       | 75,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 11 654 964        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 9 166 164         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 650 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 30 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 1 808 800         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 701 580           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 290 150           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 143 576           |
| Zakup energii                                                                                                                          | 140 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                       | 110 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 35 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 13 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                               | 10 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 6 800             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 5 500             |
| 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                                                                                    |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                               | <b>60 750</b>     |
| <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>                                                                                         |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 60 750<br>60 000<br>750       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                    | <b>818 709</b>                |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                               |                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                         | 442 537                       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                               | 376 172                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                      | <b>2 931 223</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                            | 2 818 487                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                           |                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                               | 2 205                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                   | 112 736                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                               | 81                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                     | <b>931 805</b>                |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                       |                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                               | <b>469 950</b>                |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych<br>Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych. |                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                 | 424 950<br>124 950            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 73 050<br>61 000<br>12 050    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 47 000<br>2 500<br>2 400      |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                               | 300 000                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Nagrody konkursowe<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 200 000<br>70 000<br>30 000   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                         | 45 000                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                     | 25 000<br>20 000              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                       |                               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 313 260</b>              |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży<br><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                                                                                                                                                                         | 956 000                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 717 900<br>599 890<br>118 010 |
| Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 157 600<br>80 500             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                               | 357 260                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                 | 107 260                       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 260           |
| Zadania zlecone organizacjom pozarządowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>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”                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 843 410</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>813 410</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>330 000</b>   |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415<br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 700 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów<br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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"                                                                                                                                                |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>292 142</b>   |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000</b>    |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży<br>Małe granty dla organizacji pozarządowych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br><u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe |                  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>262 142</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"                                                                                                                                              |                  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>33 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br>Utrzymanie siedziby związków zawodowych<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>73 970 879</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 181 187</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 181 187</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 181 187</b>  |
| <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><br>zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 688 000         |
| zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142 800           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 800           |
| programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62 000            |
| szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 700            |
| wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 087            |
| udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000            |
| biegli sądowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 500            |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 800            |
| utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000            |
| wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             |
| szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br>2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                    |                   |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 848 978</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>111 715</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 130           |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 130           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 130           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                          | 64 130            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| zakup materiałów niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 585             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 585             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 585             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<br>3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 243</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 243</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 243            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,9              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)                                                                                     | 4,36              |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                           | 16 743            |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                               | 500               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                   |                   |
| 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                                                                                                                   |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                           | <b>24 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                   |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                               | 24 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25 , liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                          | 5 000             |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 229,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                        | 4 580             |
| obiady szkole dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 13,00 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                | 4 420             |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 24 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                 | 3 600             |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 10 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                       | 2 500             |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                 | 2 400             |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 15 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                             | 1 500             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                   |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                    | <b>26 429 652</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                         |                   |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102                                                                  |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                               | 5 185             |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                          | 1 491             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                               | 26 429 652        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                               | 186,63            |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                        | 91,40             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                  | 23 053 372        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 17 803 206        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 1 486 340         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 73 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 3 690 826         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                             | 3 376 280         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 416 839         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                             | 448 156           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 385 407           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 356 307           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 174 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 138 837           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                     | 117 000           |
| składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 92 249            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 80 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 80 000            |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 39 775            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 21 600            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 15 400            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)                                                                                                                | 6 200             |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 4 010             |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 500               |
| W ramach ww. środków kwotę 12.876 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                                                                                                                                        |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                  | <b>1 801 760</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                            |                   |
| 670 352                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę                                                                                         |                   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                           | 70                |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                              | 63,35             |
| 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 |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            |          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                             | 130      |                  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                | 395,60   |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                        | 4,00     |                  |
| <b><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                          |          | 670 352          |
| <b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                 |          |                  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                   |          |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                    |          | 479 854          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         |          | 358 683          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |          | 34 194           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  |          | 9 800            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |          | 77 177           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                               |          | 190 498          |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                      |          | 83 639           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |          | 33 500           |
| zakup energii                                                                                                                                                                               |          | 27 950           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |          | 27 388           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            |          | 8 041            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     |          | 6 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                            |          | 2 730            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 |          | 1 250            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                             |          | 1 131 408        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytnia 75/77 dla osób przewlekłe chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. |          |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                             | 45       |                  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                | 2 095,00 |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                        | 8,50     |                  |
| <b><u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"</b>                                                                                                                         |          | 1 131 408        |
| <b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                 |          |                  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                   |          |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                    |          | 886 670          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         |          | 680 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |          | 60 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |          | 146 670          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                               |          | 244 738          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |          | 78 100           |
| zakup energii                                                                                                                                                                               |          | 71 400           |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                      |          | 20 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            |          | 20 000           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                             |          | 19 200           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       |          | 12 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |          | 10 808           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     |          | 5 030            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 |          | 3 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                            |          | 2 200            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     |          | 1 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                    |          | 1 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      |          | 1 000            |
| <b><u>Podstawa prawna:</u></b>                                                                                                                                                              |          |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                       |          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                          |          |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                 |          | <b>1 534 821</b> |
| <b><u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</b>                                            |          |                  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                         |          | 1 271 221        |
| <b><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                          |          | 1 271 221        |
| <b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504</b>                                                                                                                                                 |          |                  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                   |          |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                        | 11,00    |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                    |          | 1 182 793        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         |          | 908 436          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |          | 82 088           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |          | 192 269          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                               |          | 88 428           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |          | 31 500           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            |          | 19 144           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |          | 16 865           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       |          | 9 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                    |          | 7 144            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 |          | 3 500            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     |          | 1 275            |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                      |          | 4 800            |
| <b><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                          |          | 4 800            |
| <b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504</b>                                                                                                                                                 |          |                  |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                                   |          |                  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych                                                                                                      |          | 4 800            |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)                                         |          | 258 800          |
| <b><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                          |          | 258 800          |
| <b><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504</b>                                                                                                                                                 |          |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                            | 9 800             |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 9 800             |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                       | 249 000           |
| działania na rzecz rodzin z dziećmi                                                                                                                                                                                                                 | 229 000           |
| zakup materiałów na zajęcia dydaktyczne                                                                                                                                                                                                             | 20 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 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                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                          | <b>500 213</b>    |
| <b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                               | 500 213           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                | 130 000           |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 130 000           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                | 370 213           |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (działania na rzecz integracji społecznej)           | 254 000           |
| realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej                                                                      | 63 700            |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej                                                                                                                                                                                   | 30 000            |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                      | 22 513            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 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                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 429 574</b>  |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 929 042</b>  |
| <b>Cel:</b> 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             |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                         | 1 929 042         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 70                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 21                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 305               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 241               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 13                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 186               |
| żywienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                    | 897 979           |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               |                   |
| 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028                                                                                   |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500 532</b>  |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                 |                   |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                         | 1 500 532         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 60                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 21                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 305               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                    | 79                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                           | 13                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                     | 186               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                    | 925 210           |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 940 714</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>6 507 299</b>  |
| <b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                   |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                     |                   |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                         | 6 507 299         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 613 033         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 458,01 zł, liczba świadczeń - 3.686, liczba świadczeniobiorców - 860 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 688 233         |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524 800           |
| - zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - (Warszawski Program Osłonowy) - średnia wartość zasiłku - 105,26 zł, liczba świadczeń - 3.800, liczba świadczeniobiorców - 507 osób                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 000           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 320 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 800            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 211 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.597,70 zł, liczba świadczeń - 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 894 266         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 584,55 zł, liczba świadczeń - 6.662, liczba świadczeniobiorców - 650 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 894 266         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 137 983</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 137 983        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 137 983        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 589 265        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.370,09 zł, liczba świadczeń - 3.534, liczba świadczeniobiorców - 348 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 375 897         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 23.700, liczba świadczeniobiorców - 2.634 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 115 408         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 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 - 583,33 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 285 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 750 000         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,76 zł, liczba świadczeń - 20.865, 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           |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                              |                   |
| <b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 650 300</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000             |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 793             |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 650 300         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 650 300         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 213,17 zł, liczba świadczeń - 17.424, liczba świadczeniobiorców - 2.904 osoby                                                                             | 3 714 330      |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 358,50 zł, liczba świadczeń - 2.616, liczba świadczeniobiorców - 436 osób                                                                              | 937 836        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 341,20 zł, liczba świadczeń - 2.280, liczba świadczeniobiorców - 380 osób                                                                              | 777 936        |
| mieszkania najmowane prywatnie i pozostałe - średnia wartość zasiłku - 540,81 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 58 osób                                                              | 188 202        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 359,25 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                     | 30 177         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 303,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                            | 1 819          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych                                                                                                                     |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                   | <b>645 132</b> |
| <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                                                                                                                                                                                            | 332 429        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                              | 50 840         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                       | 50 840         |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                         |                |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                       | 9 151          |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                            | 41 689         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń                                                                                                                                                                      | 281 589        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                       | 281 589        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                         |                |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                           | 281 589        |
| zadania własne                                                                                                                                                                                             | 312 703        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                | 312 703        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                       | 312 703        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                         |                |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                 | 312 703        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych |                |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 885 200</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 113 600</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 113 600</b>  |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 083 600         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 083 600         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- koncerty okolicznościowe, koncerty plenerowe, organizacja uroczystości rocznicowych (Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja, 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 81. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 106. rocznicy Odzyskania Niepodległości).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 783 600           |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br>- warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, lekcje tańca, wycieczki i spacer edukacyjne z przewodnikiem, gry miejskie, wykłady tematyczne związane z historią dzielnicy, wędrowki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci, plenerowe teatry dla dzieci, spektakle plenerowej pantomimy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup bibliobudki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22 671 600</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 666 500</b>  |
| <b>Wolskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 666 500</b>  |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 616 500         |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000            |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akrobatyka i gimnastyka dla dzieci, Balet z elementami akrobatyki, Nauka gry na ukulele, perkusji, gitarze elektrycznej i klasycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nauka gry na fortepianie dla dzieci i młodzieży, Nauka gry na wiolonczeli dla dzieci, Nauka gry na flecie poprzecznym, Relaksacja w dźwięku, Zabawy z tańcem, Zajęcia plastyczne dla dzieci – sztuki wizualne, Warsztaty grafiki artystycznej, Disney Dance, Commercial Dance, Show Dance, Hip – Hop, Taniec Fitness, Zespół art Hip-Hop „The Bunny's Bounce”, Robotyka Lego Mindstroms i Lego WeDo, Minecraft, Dziecięcy Zespół Ludowy „Żurawie”, Taneczna joga Shakti Dance, Chór ludowy „Slavovica”, Warsztaty dziennikarskie - zawód reporter, Język hiszpański dla dorosłych, GRACJE – Taniec dla kobiet 45+, Wesole laboratorium, Szacholandia od podstaw, poziom wyższy, średniozaawansowani i zaawansowani, Szacholandia OPEN, Studio Słowa i Piosenki, Tai Chi dla początkujących i zaawansowanych, Hatha Joga i relaksacja - młodzież, dorośli i seniorzy, Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Teatrnlarni, Teatrownia, Pracownia Pasjonata, Zajęcia konstrukcyjne LEGO, Mechanika LEGO, Gimnastyka umysłowa dla dorosłych, Pracownia Tkactwa „Penelopa”, Zespół Ludowy „Slavovica” (taniec), Zespół Artystyczny „Kurdesz”, Warsztaty szydełkowe, Nauka robótek na drutach, Wypukłodruk - linoryt młodzież i dorośli, Batic, Zajęcia musicalowe dla młodzieży i dorosłych, Archi-ciekawe – architektura dla dzieci, Architektura dla młodzieży, Muzykalne smyki, Muzyczna Pasja Rozwijania, My Disney Stars and Friends – angielski dla najmłodszych i dla dzieci, Rysunek i malarstwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Pracownia Portretu, Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Weekendowe zajęcia plastyczne 8-17 lat, ART & ENGLISH dzieci, Zajęcia językowe Profi Linga |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 480             |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 980               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 532               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 500           |
| Najważniejsze imprezy:<br>- konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"<br>- cykl wydarzeń związanych z 80 rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego<br>- Festiwal Hipolita i Ludwiki<br>- Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów<br>- Retro Czwartki i koncerty dla dorosłych<br>- cykl koncertów Fala Dźwięku<br>- plenerowa: Święto demokracji<br>- plenerowa Święto Woli<br>- otwarcie Amfiteatru i sezonu edukacyjnego<br>- Festiwal Klimatyczny w Amfiteatrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                 | <b>14 005 100</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>                                                                                                                             | <b>14 005 100</b> |
| <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.                                                                                                                 | 13 812 100        |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów z budżetu obywatelskiego                                                                                         | 193 000           |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                      |                   |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                           | 19                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                          | 8                 |
| - dla dzieci                                                                                                                                                             | 6                 |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                              | 2                 |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                          | 1                 |
| - dla dzieci                                                                                                                                                             | 1                 |
| Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"                                                                                                               | 1                 |
| Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"                                                                                 | 1                 |
| Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"                                                                                                       | 1                 |
| liczba spotkań autorskich i prelekcji podróżniczych                                                                                                                      | 80                |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                      | 17 300            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                               | 521 000           |
| 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"                                                                                                                                | 2 000             |
| Dzień Dziecka, "Pożegnanie lata", "Noc Bibliotek", "Kercelak", "Wolski Korowód", "Odjazdowy Bibliotekarz", "Narodowe czytanie"                                           | 3 500             |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach                                                                                                                       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                          |                   |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                               | <b>100 000</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                    | <b>100 000</b>    |
| <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>                                                                                                                                                       |                   |
| konserwacje 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 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27 308 864</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 377 664</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 727 664</b> |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                     | 470 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                             | 470 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                              | 24 257 664        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obiekty stanowiące bazę:<br>Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1<br>Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3<br>Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5<br>Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60<br>Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37                                          |                   |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                | 120,10            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 019 784        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 982 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 748 784           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 249 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 237 880        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 330 940         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500 000         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550 000           |
| podatek od towaru i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000           |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000           |
| opłaty za ekspertyzy i analizy                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 440            |
| opłaty za usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 500            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000            |
| zakup usług medycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>650 000</b>    |
| <i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 650 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 931 200</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 249 700</b>  |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                              | 41 000            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000            |
| zakup materiałów do aktywizacji i promocji aktywności sportowej                                                                                                                                                                                                                             | 10 000            |
| współorganizacja imprez: Bieg Królewski, Bieg Pamięci 1944, Bieg Papieski, Wolskie MTB                                                                                                                                                                                                      | 10 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                               | 1 208 700         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Przywitanie wiosny przez przedszkolaka, Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, Biegi Wolskie                                                                                                                                                             | 908 700           |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji wydarzeń plenerowych o charakterze rodzinnym z uwzględnieniem atrakcji sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych | 250 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                       |                   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                               | <b>641 500</b>    |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                 | 641 500           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>                                                                |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                  |               |
| organizacja obozów sportowych                                                                       | 320 000       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                             | 221 500       |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                   | 100 000       |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                      | 100 000       |
| <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           |               |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6</b>                                   | <b>40 000</b> |
| <i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                       |               |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji                                                         |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>                                                                |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                  |               |
| 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        |
| <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           |               |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 237 100</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 201 100</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 176 100</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 676 100</b> |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych                                                                                                                                                                 | 1 676 100        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Inauguracja Fontann, koncert piosenki poetyckiej, impreza na terenie Parku Wodnego Moczdyło, Wolskie grillowanie, Wolskie potańcówki, Diorama, Żytnią do nieba, Wola Hip Hop Festiwal, impreza choinkowa | 956 100          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                    | 720 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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                                                   |                  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>250 000</b>   |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)                                                                                                                                                                                           | 250 000          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                     | <b>250 000</b>   |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                 | 250 000          |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>8 000</b>     |
| <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><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                                                               | 8 000            |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>17 000</b>    |
| <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><br>dekoracje świąteczne i okolicznościowe                                                                                                                                                                                       | 16 600           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                   | 400              |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                                                | <b>36 000</b>    |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>36 000</b>    |
| <i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych kobiet - "Wolskie Spotkanie Kobiet" w ramach realizacji projektu "Wola Kobiet Biznesu"                                                                                | 36 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>57 355 508</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>56 169 908</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>47 786 373</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>47 492 373</b> |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 320,00            |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Kadr                                                                                                                                                          |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 46 805 405        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 46 805 405        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 46 805 405        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 36 276 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 2 545 905         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 983 500         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 686 968           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 686 968           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 686 968           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 573 782           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 113 186           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                |                   |
| 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"                                                                                                    |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>294 000</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 102 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                   | 65 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, zakup wody)                                                                                                      | 36 100            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 900               |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr                                                                                                                                                        | 192 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 87 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zwrot kosztów zakupu okularów oraz kosztów poniesionych przez pracownika za studia)                                                         | 87 000            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 105 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 105 000           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>8 331 135</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>380 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co.)                                                                                                       | 331 000           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                           | 40 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 9 000             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>4 184 423</b>  |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 3 667 335         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                          | 1 800 000         |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)                                                                                              | 1 000 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru ksero, materiałów biurowych, tonerów i prasy)                                                                                            | 364 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, rotomatu)                                                                                                                               | 270 000           |
| opłaty gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                         | 100 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 82 335            |
| zakup biletów ZTM                                                                                                                                                                      | 35 000            |
| ekspertyzy (m.in. wykonanie badań wody w siedzibach urzędu, wykonanie badań zużycia paliwa w samochodach służbowych)                                                                   | 10 000            |
| opłaty za dozór techniczny wind                                                                                                                                                        | 6 000             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                         | 216 400           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| usługi biurowe                                                                                                                                                                                   | 216 400          |
| <u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>                                                                                                                                                  | 274 888          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| usługi biurowe                                                                                                                                                                                   | 104 886          |
| zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego)                                              | 159 002          |
| zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu obsługi mieszkańców i systemu kancelaryjnego, etykiety samoprzylepne, doposażenie kąpieliska dla dzieci i kąpieliska matki karmiącej) | 10 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                 | 1 000            |
| <u>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                 | 15 800           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| obsługa biurowa                                                                                                                                                                                  | 15 800           |
| <u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń</u>                                                                                                                                                            | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych                                                                                                                                          | 10 000           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 148 700</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)                                                                                                                                    | 955 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)                                                                                                        | 133 390          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                 | 30 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                 | 21 310           |
| ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)                                                                                                                                | 4 800            |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego)                                                                                                                           | 3 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 1 200            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                 | 22 000           |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                      | 21 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (faxu, telefonów komórkowych)                                                                                                                                      | 3 000            |
| ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)                                                                                                                                | 2 800            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                 | 1 200            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                            | <b>92 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                          | 2 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu                                                                                                                              | 2 000            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>                                                                                                                                                               | 60 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| obsługa prawna                                                                                                                                                                                   | 60 000           |
| <u>Dysponent 3: Zespół Kadr</u>                                                                                                                                                                  | 30 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                    | 30 000           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 177 012</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>                                                                                                                                                    | 1 177 012        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                  | 1 169 737        |
| remonty i konserwacje sprzętu (np. terminala pocztowego)                                                                                                                                         | 6 625            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                 | 650              |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                          | <b>75 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                          | 15 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                               | 15 000           |
| <u>Dysponent 2: Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych</u>                                                                                                             | 60 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                  | 60 000           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 224 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                               |                  |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                           | 1 096 000        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                          | 50 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>52 400</b>    |
| <u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koordynacja planowanych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 400           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 185 600</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>819 600</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>liczba radnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 783 300          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 707 600          |
| wykonanie materiałów promocyjnych dla Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy i Wolskiej Rady Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 700           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 300           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa transmisji sesji Rady Dzielnicy oraz serwis i konserwacja oprogramowania aplikacji E-sesja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000</b>     |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie materiałów promocyjnych z logo budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>365 000</b>   |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie i rozwój Miejsc Aktywności Lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365 000          |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>719 543</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                   | <b>719 143</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                                                                            | <b>10 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za 2023 rok                                       | 10 000         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                       | <b>709 143</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                             | 609 143        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                     | 579 143        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                           | 30 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                     | 100 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE                                                                                | 100 000        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                   | <b>400</b>     |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                | <b>400</b>     |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania komorniczego                                                                                                     | 400            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych |                |



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                                                                                                                         |                   |         |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 6,6     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych                                                                                                                     |                   |         |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 270     |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 1,8     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                                                 |                   |         |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                       | szt.              | 8       |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł                | 82 724  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                    |                   |         |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | szt.              | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł                | 44 250  |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      |                   |         |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 170     |
|                                                                                                                                                                                                                   | szt.              | 60      |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             |                   |         |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | %                 | 31,1    |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | szt.              | 1 984   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 162 345 |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 203     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    |                   |         |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | zł/os.            | 758     |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                 | 4,6     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                                                         |                   |         |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/etat           | 161 539 |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 87      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                               |                   |         |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 1,8     |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 2,4     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                 | 100,0   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              |                        |        |
|                                                                                                                                                   | %                      | 2,8    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      |                        |        |
|                                                                                                                                                   | %                      | 18,8   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 |                        |        |
|                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 81 747 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 100    |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 5      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 3 430  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 411    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 3 484  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 411    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 4 324  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                            |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 5      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł                     | 4 000  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 4,2    |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 59 495 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                          |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 12 501 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>3</sup>      | 208    |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m-c                 | 20 833 |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 6      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł                     | 9 167  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 650    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 200    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 34 750 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                        |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                 | zł/ha           | 772    |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                | zł/m-c          | 5 245  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                 | zł/ha           | 2 443  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                   | zł/m-c          | 2 626  |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                              | zł/m-c          | 4 130  |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                     | szt.            | 5      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                    | zł              | 4 000  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                  | szt.            | 18     |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                       | zł              | 28 889 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                               | zł              | 30 000 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 21 715 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             | os.             | 8      |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                | os.             | 10     |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 24     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 21 439 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 9 029  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 11     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                            | os.             | 51     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 14 895 |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 13 594 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 11     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 32     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 23     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary             | Plan                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 13 339                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 102<br>13<br>55<br>28 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 12 328                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 6 735<br>21<br>52<br>23  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                            | zł<br>os.                   | 4 731 814<br>3 500       |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 2 666                    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | zł<br>os.<br>%              | 831 957<br>4 700<br>55,6 |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach<br>średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                                                                   | os.<br>zł/os.               | 5 200<br>970             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                                                  | %                           | 1,6                      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.               | 247<br>1 222             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.        | 22 308<br>90<br>40       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                               | zł/os.          | 5 748     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                            | os.             | 60        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | os.             | 121       |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                            |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 11 594    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                      | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                     | os.             | 50        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                          | os.             | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 26 958    |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                   |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 4 686     |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 6 719     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                      | os.             | 15        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                     | os.             | 164       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                          | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 8 664     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                     | %               | 3,3       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł              | 5 349 986 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                 | komisja         | 95        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                         | os.             | 95        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                         | szt.            | 622       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                               | zł/os.          | 1 282     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                            | os.             | 120       |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                              | szt.            | 702       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</b>                                                                        |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                               | zł/os.          | 607     |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                              | zł/os.          | 587     |
| 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.            | 8       |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł              | 781     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                              |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                        |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                    | os.             | 5 080   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                | zł              | 160     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                 |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej       |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                         | zł/os.          | 625     |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                    | os.             | 150     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                              | os.             | 48      |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                   | zł/os.          | 167     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                 |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                      |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                | os.             | 1 335   |
| średni koszt posiłku                                                                                                      | zł              | 15      |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                             |                 |         |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                    |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                       |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                           | szt.            | 3       |
| średni koszt programu                                                                                                     | zł              | 10 000  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                   |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                      |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                           | szt.            | 1       |
| średni koszt programu                                                                                                     | zł              | 262 142 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                               |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                    |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             | os.             | 9       |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                   | os.             | 100     |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                 | os.             | 700     |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                            |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                      |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                               | os.             | 8       |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                    | zł/os.          | 2 155   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                               |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                              | os.             | 30      |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                           | zł/os.          | 800     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                     |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                          |                 |         |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                               | os.             | 6 676   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                           | os.             | 73      |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                             | zł/os.          | 3 959   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                              |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                               |                 |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 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.         | 12 012 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                         |                 |        |
| <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.            | 478    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                             | etat            | 9      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                   | os.             | 500    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | os.             | 18 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 311    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 3 306  |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 815    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <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.             | 139    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 240    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <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       | 61     |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 0,0    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <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            | 18,0   |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                             | szt./etat       | 200    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <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       | 1 000  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 440    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 413    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 20     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 70     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 11 136 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Wolskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 544       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 86,5      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>                                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 50 000    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 64        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 280       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 3,6       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 40        |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 160       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                              | zł              | 4 851 533 |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                                                                                        | h               | 4 380     |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                                                           | zł/h            | 148       |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                             | szt.            | 14        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                              | zł/szt.         | 89 264    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                 | zł              | 42 767    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                         | szt.            | 15        |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                            | zł              | 20 000    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                  |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                                        | szt.            | 0         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                                                     | szt.            | 10        |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                        | zł              | 167 610   |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |           |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                         | szt.            | 1         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                       | szt.            | 30 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                                                    | zł              | 8,3       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                          |                 |           |
| <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         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 100,0   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 320,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                            | zl/etat         | 328     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zl/etat         | 919     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zl/os.          | 3 250   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 0,7     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zl/m-c          | 348 702 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zl/etat         | 13 076  |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                         | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zl/m-c          | 151     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt./etat       | 88      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           | zl/m-c          | 30      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze          | szt./etat       | 198     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  | szt./etat       | 21 250  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 1       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        | m <sup>2</sup>  | 8 999   |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zl/rbh          | 44      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               | zl/m-c          | 2 359   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zl/os.          | 32 784  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zl/os.          | 5,4     |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Integracja społeczna mieszkańców                                                                                            |                 |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                            | Jednostka<br>miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba centrów aktywności lokalnej      | szt.               | 2       |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł                 | 182 500 |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57 001 152</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 263 092</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 263 092</b>  |
| <b>Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>465 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego lub modernizację istniejącego oświetlenia 11 ulic gminnych, na przejściach dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w obszarze następujących ulic: Brożka (2 przejścia), Monte Cassino, Ludwiki, Bema, Sokołowska oraz na skrzyżowaniach ulic: Syreny i Zawiszy, Tyszkiewicza i Rodziny Kluczyńskich (2 przejścia), Karolkowej z Jaktorowską (2 przejścia) oraz Esperanto z Pawią (3 przejścia).</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 998 092</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg na terenie dzielnicy. Na 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia i chodników ul. Gibalskiego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 800 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg na terenie dzielnicy. Na 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji ulic Ulrychowskiej i Traktorzystki. W zakresie modernizacji przewidziano m.in. wymianę nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 722 550</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 500 000</b>  |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000</b>  |
| <p>W 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie elewacji, klatki schodowej, stropów oraz instalacji elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000</b>  |
| <p>W 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie elewacji, klatki schodowej, stropów oraz instalacji elektrycznej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 000 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 3.285 m<sup>2</sup>. W 2024 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie elewacji, balkonów, docieplenia stropu poddasza, wymiany stolarki, izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz montażu instalacji odgromowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000</b>    |
| <p>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 2024 r. zaplanowano budowę windy w budynku przy ul. Grzybowskiej 90.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 222 550</b>  |
| <b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>278 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 2 z obrębu 6-06-08, w tym wymianę wjazdu od ul. Obozowej, likwidację wysepki wraz z wymianą nawierzchni placu manewrowego, a także odbudowę schodów i muru oporowego oraz rekultywację terenów zielonych. Na 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>397 800</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 84/7 z obrębu 6-03-11, w tym wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Szlenkierów (od ul. Długosza do ul. Młynarskiej), wymianę chodników, wyznaczenie miejsc postojowych, a także wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i rewitalizację zieleni. Na 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Odbetonujmy podwórkę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>854 000</b>    |
| <p>Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu rewitalizacji 3 wolskich podwórek.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skwer przy ul. Jana Olbrachta 16. Projekt zakłada wykonanie nowego chodnika, posadzenie pięciu drzew oraz kilkunastu krzewów, nasadzenie traw ozdobnych, rekultywację trawnika, wykonanie kwietnika, klombu, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na odpady oraz tabliczki informacyjne.)</li> <li>Teren pomiędzy budynkami przy ul. Grabowskiej 4/6/8 a ul. Tylną. Projekt zakłada rozebranie wraz z utylizacją nawierzchni asfaltowych, rekultywację trawników, budowę nowych ciągów komunikacyjnych, nasadzenie nowych krzewów oraz drzew ozdobnych, wykonanie kwietników oraz montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na odpady).</li> <li>Podwórkę przy Twardej 56a. Projekt zakłada likwidację nielegalnego parkingu, wyrównanie i utwardzenie terenu, wykonanie nasadzeń zieleni oraz budowę małego parku kieszonkowego z elementami małej architektury.</li> </ol> <p>Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział 70095</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>900 000</b>    |
| <p>Teren inwestycji obejmuje część działek ew. nr 115 i 122 z obrębu 6-02-02 pomiędzy budynkami przy ul. Anielewicza 26A, 26B, 28A. Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację placu zabaw, rozebranie wraz z utylizacją nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowych chodników, rekultywację z pielęgnacją istniejącej zieleni, nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw oraz montaż elementów małej architektury (ławki bujane i parkowe, kosze na odpady). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70095</u></p> |                   |
| <b>Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>352 750</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni drogi zjazdowej z ul. Obozowej, rekultywację terenów zieleni oraz wykonanie instalacji odwodnienia terenu wewnątrzsiedlowego (część działki ewidencyjnej nr 3/6 z obrębu 6-06-10).</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Staszica 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>220 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wytyczenie nowych chodników (ok. 500 m<sup>2</sup>) oraz montaż elementów małej architektury (m.in. ławek i koszy na odpady).</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smoczej 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wytyczenie nowych chodników (ok. 500 m<sup>2</sup>) oraz montaż elementów małej architektury (m.in. ławek i koszy na odpady).</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 993 000</b>  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 993 000</b>  |
| <b>Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>293 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje ustawienie 15 słupów oświetleniowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>185 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje ustawienie 6 słupów oświetleniowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>215 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje ustawienie 7 słupów oświetleniowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000</b>    |
| <p>W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenu.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Drzewa i zieleń urządzona na Woli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>550 000</b>    |
| <p>Zakres zadania realizowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami obejmuje budowę ekologicznego (drewnianego) placu zabaw w stylu leśnym dla dzieci oraz wykonanie "bramy" informującej o wejściu do Lasku na Kole. Projekt zakłada rekultywację terenów z wykonaniem obszarów zielonych (drzewa, krzewy, trawy ozdobne), w tym montaż elementów małej architektury (hamaki, ławki bujane, ławki parkowe, kosze na odpady). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                             |                   |
| <b>Naprawa alejek w Parku Moczydło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 100 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje renowację około 3.100 m<sup>2</sup> alejek na terenie Parku Moczydło polegającą na rozbiórce istniejących nawierzchni asfaltowych i położeniu kostki Bauma, naprawie nawierzchni żwirowych i z kostki oraz schodów. Istniejące nawierzchnie są zniszczone i utrudniają dostęp szczególnie osobom starszym, czy poruszającym się na wózkach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                                                                                                             |                   |
| <b>Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych dotyczących zamiany istniejących nawierzchni na nawierzchnie bitumiczne wraz z wymianą podbudowy i krawężników (ok. 4.000 m<sup>2</sup>).</p> <p><u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Modernizacja oświetlenia w Parku im. Gen. J. Sowińskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 500 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację 68 latarni, w tym: wymianę opraw ozdobnych montowanych na słupach typu Pastorał Warszawski wraz z wymianą kabli oraz istniejącej szafy oświetleniowej.</p> <p><u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę około 455 m<sup>2</sup> chodnika wraz z dojazdami do klatek schodowych budynku przy ul. Karolkowej 71. Na 2024 r. zaplanowano wykonanie prac projektowych.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24 736 510</b> |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24 736 510</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi dokumentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>206 000</b>    |
| W 2024 r. zaplanowano zakup wyposażenia do pomieszczeń w modernizowanym budynku przedszkola w tym: szafki, krzesła, biurka, fotele, dywany itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>450 000</b>    |
| W 2024 r. zaplanowano budowę odnawialnego źródła energii (fotowoltaiki) wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 404 476</b>  |
| Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek oświatowych. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych, w tym wykonanie nowych ścianek działowych, montaż dwóch dźwigów osobowych dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatek schodowych i wymianę balustrad oraz przebudowę instalacji wewnętrznych. Ponadto zaplanowano wykonanie nowych placów zabaw z ogrodzeniem i wyposażeniem, budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki wraz z kortem tenisowym) oraz wykonanie nowych chodników, trawników i ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego drogę pożarową. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola przy ul. Burakowskiej. W 2024 r. zaplanowano realizację prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 172 657</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy placówki o dodatkowe pięć oddziałów. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych, w tym: rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe sale lekcyjne wraz z modernizacją niektórych pomieszczeń, w tym wymianę fragmentu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zagospodarowanie terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła i fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 26. W 2024 r. zaplanowano montaż pompy ciepła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji pompy ciepła i fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 388. W 2024 r. zaplanowano montaż pompy ciepła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia: podłóg, stropodachu, ścian zewnętrznych i ścian przylegających do gruntu. Ponadto zaplanowano wymianę: węzła ciepłego, okien w sali gimnastycznej i części dydaktycznej oraz drzwi, w tym głównych drzwi wejściowych i budowę systemu wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 264 877</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym: wykonanie izolacji fundamentów i docieplenie elewacji. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 413 500</b>  |
| 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 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wydzielenie przestrzeni przeznaczonej na szatnię od dróg komunikacji ogólnej pionowej (klatek schodowych) oraz zamknięcie jej drzwiami. Zaplanowano budowę ścian o wymaganej odporności ogniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w kłatkach schodowych i na korytarzach, wydzielenie klatki schodowej nr 2 ścianami o wymaganej klasie odporności ogniowej i zamknięcie drzwiami na kondygnacjach od 1 do 4. Ponadto zaplanowano wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego wszystkie pionowe i poziome drogi ewakuacyjne oraz podział budynku na sześć stref pożarowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WOLA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, w tym wykonanie zabezpieczenia urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu dwóch klatek schodowych zlokalizowanych w szczytach budynku szkoły, stanowiących pionową drogę ewakuacyjną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                       |                  |
| <b>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000</b> |
| W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni: boiska do gry w koszykówkę, boiska do gry w piłkę nożną, bieżni do biegów lekkoatletycznych, bieżni do skoków w dal oraz naprawę piłkochwyłów przy boisku do gry w piłkę nożną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                           |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 420 000</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 420 000</b> |
| <b>Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2024 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia i montaż zbiorników retencyjnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                    |                  |
| <b>Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 420 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowano zmianę wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wydzielenie sali spotkań, wymianę instalacji oświetleniowej i montaż instalacji alarmowej. Ponadto zaplanowano zakup nowego wyposażenia. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                   |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300 000</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000</b>   |
| <b>Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>200 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wymianę skorodowanych elementów rur oraz grzejników, co pozwoli przywrócić odpowiednią sprawność techniczną sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje zakup telebimu wraz z kamerami i oprogramowaniem do hali sportowej "KOŁO" przy ul. Obozowej 60.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 566 000</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 566 000</b> |
| <b>Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 566 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 740 m <sup>2</sup> 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 2024 r. zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i> |                  |