

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Gimnazja	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	48
E.1.5.	Szkoły zawodowe	49
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	51
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **283,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **230,2 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **277,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **507,2 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **468,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **38,5 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Wola przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **233,8 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Wola zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **33.199**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **33.771**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **572** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **3,9 mln zł**,
* dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **237,7 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wola dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 732	6 425	693	112,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	704	381	-323	54,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 792	4 082	290	107,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 787	3 039	252	109,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 515	7 127	-388	94,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	9 440	8 309	-1 131	88,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 271	24 340	69	100,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 056	8 051	995	114,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	760	420	-340	55,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 230	6 814	584	109,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 891	4 155	264	106,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 106	6 899	-207	97,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 055	7 432	-623	92,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 271	24 340	69	100,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wola wynosi **235,7 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wola planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		468 709 825	38 458 420	507 168 245
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 840	0	297 840
600	Transport i łączność	2 348 507	306 822	2 655 329
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 367 063	1 864 315	129 231 378
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	35 067 595	1 800 000	36 867 595
801	Oświata i wychowanie	217 823 738	18 532 006	236 355 744
851	Ochrona zdrowia	2 532 044	0	2 532 044
852	Pomoc społeczna	43 171 596	0	43 171 596
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 348	3 072 000	3 373 348
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 089 571	1 969 000	22 058 571
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 861	1 794 177	3 329 038
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 212 710	8 301 760	20 514 470
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 193 441	0	1 193 441
926	Kultura fizyczna	4 761 481	818 340	5 579 821

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		468 709 825	38 458 420	507 168 245
I	Transport i komunikacja	1 486 507	306 822	1 793 329
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	127 375 063	1 999 315	129 374 378
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 172	1 659 177	5 547 349
V	Edukacja	237 913 309	20 501 006	258 414 315
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 570 087	3 072 000	48 642 087
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 212 710	8 301 760	20 514 470
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 761 481	818 340	5 579 821
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	939 000	0	939 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	33 736 793	1 800 000	35 536 793
XI	Finanse i różne rozliczenia	826 703	0	826 703

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Wola zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wola na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	283,6 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	237,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	235,7 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	473,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)	-4,7 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	468,7 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	38,5 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	507,2 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	283 598 591	507 168 245
DOCHODY BIEŻĄCE	230 259 789	192 828 661
DOCHODY WŁASNE	230 259 789	192 828 661
Podatki i opłaty lokalne ogółem	57 191 813	57 191 813
Podatek od nieruchomości	55 854 749	55 854 749
Podatek rolny	747	747
Podatek od środków transportowych	1 336 317	1 336 317
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 600 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	124 770 428	87 339 300
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 368	44 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 660 000	34 062 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 047 060	53 232 942
Pozostałe dochody	46 697 548	46 697 548
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	700 000
Pozostałe odsetki	2 900 000	2 900 000
Wpływy z różnych dochodów	6 051 500	6 051 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	50 000
Mandaty i kary pieniężne	60 050	60 050
Wpływy z różnych opłat	1 675 000	1 675 000
Wpływy z usług	35 260 998	35 260 998
DOCHODY MAJĄTKOWE	53 338 802	37 337 161
DOCHODY WŁASNE	53 338 802	37 337 161
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	391 832	274 282
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	52 946 970	37 062 879
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	1 190 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 040 000	1 428 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	49 206 970	34 444 879
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		277 002 423

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	283 598 591	507 168 245
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 594 230	168 161 461
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 491 813	59 491 813
758	Różne rozliczenia		250 688 834
801	Oświata i wychowanie	1 496 700	7 273 179
851	Ochrona zdrowia		68 647
852	Pomoc społeczna	993 848	21 462 311
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	22 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	507 168 245	161 097 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 709 825	126 314 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 725 762	53 700 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 277 173	31 226 897
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 448 589	22 473 254
		Dotacje na zadania bieżące	50 370 730	50 370 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 496 010	22 243 168
		Wydatki na programy finansowane z UE	117 323	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 458 420	34 783 014
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	30	30
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 840	297 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 840	297 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 840	297 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 840	89 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	208 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	297 840	297 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 840	297 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 840	297 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 840	89 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	208 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	2 655 329	2 642 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 507	2 348 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 507	2 348 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336 007	2 336 007
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 822	293 522
	60016	Drogi publiczne gminne	2 541 829	2 541 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 307	2 248 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 248 307	2 248 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 807	2 235 807
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 522	293 522
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	63 500	50 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 200	50 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	50 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	50 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 300	
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 231 378	7 254 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 367 063	7 254 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 201 063	7 254 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 916 334	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 284 729	7 064 877
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	1 864 315	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 220 641	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 220 641	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 054 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 640 484	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 414 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 010 737	7 254 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 146 422	7 254 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 146 422	7 254 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 850	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 870 572	7 064 877
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 315	
710		Działalność usługowa	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	36 867 595	36 867 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 067 595	35 067 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 251 795	34 251 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661 132	28 661 132
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 590 663	5 590 663
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 800	815 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		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	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 188 595	35 188 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 388 595	33 388 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 272 795	33 272 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 629 289	28 629 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 643 506	4 643 506
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 800	115 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	939 000	939 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 000	939 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 000	939 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 843	31 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 157	907 157
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	236 355 744	54 340 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 823 738	35 808 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 697 686	3 187 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 232 327	242 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 465 359	2 944 676
		Dotacje na zadania bieżące	32 621 809	32 621 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE	117 323	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 532 006	18 532 006
	80101	Szkoły podstawowe	46 757 924	8 738 901
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 031 324	5 012 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 118 875	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 708 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 410 872	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 812 301	4 812 301
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 148	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 726 600	3 726 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 624 074	327 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 074	327 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 798	
		Dotacje na zadania bieżące	327 257	327 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	46 813 393	14 614 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 003 687	8 804 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 735 880	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 874 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 861 037	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 204 564	8 204 564
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 809 706	5 809 706
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 040	686 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 040	686 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	686 040	686 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	25 527 002	4 221 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 077 002	3 771 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 452 396	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 966 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 485 411	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 571 176	3 571 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 038 489	1 038 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 489	1 038 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 489	1 038 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 489	1 038 489
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 564 266	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 564 266	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 556 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	52 370 532	12 031 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 324 832	5 985 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 445 866	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 176 348	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 269 518	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 785 892	5 785 892
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 074	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 045 700	6 045 700
	80130	Szkoły zawodowe	35 734 669	8 869 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 234 669	6 369 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 004 432	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 524 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 480 294	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 169 226	6 169 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 011	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 650 836	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 836	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 129	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 885	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 244	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 707	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	666 803	241 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 803	241 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 803	241 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 955	241 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 539 675	727 515

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 539 675	727 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 812 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 736	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 424	
		Dotacje na zadania bieżące	727 515	727 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 461 351	2 137 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 461 351	2 137 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 323 513	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 813 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 251	
		Dotacje na zadania bieżące	2 137 838	2 137 838
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417 431	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 431	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 431	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 503 259	407 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 259	407 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 936	407 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 500	242 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 143 436	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	117 323	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 532 044	2 463 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 532 044	2 463 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 044	703 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 997	338 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 047	365 070
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 463 397	2 463 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 397	2 463 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 397	703 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 327	338 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 070	365 070
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	66 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	43 171 596	20 849 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 171 596	20 849 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556 585	1 273 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 147 916	1 185 178
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 408 669	88 500
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 531 811	19 492 368
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 072 267	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 267	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 329	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	837 844	
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 844	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 344	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700 000	14 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 700 000	14 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 432	1 178 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 432	1 178 432
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 521 568	13 521 568
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	445 300	88 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 300	88 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 300	88 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 300	88 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 326	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 326	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 074 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 950 000	5 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 950 000	5 950 000
		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	5 950 000	5 950 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	2 604 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 604 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 681 596	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 681 596	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 641 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 654 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 496	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 026 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 026 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 003 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 517	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 517	
		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	30 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	390 146	110 746

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 146	110 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 746	6 746
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746	6 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 200	20 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 373 348	3 342 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 348	270 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 832	102 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 832	102 598
		Dotacje na zadania bieżące	167 500	167 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 072 000	3 072 000
	85305	Żłobki	3 072 000	3 072 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 072 000	3 072 000
	85395	Pozostała działalność	301 348	270 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 348	270 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 832	102 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 832	102 598
		Dotacje na zadania bieżące	167 500	167 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 058 571	2 862 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 089 571	2 243 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 351 108	135 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 401 977	87 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 131	47 711
		Dotacje na zadania bieżące	173 000	173 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 565 463	1 935 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 969 000	619 000
	85401	Świetlice szkolne	8 520 928	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 520 928	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 502 856	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 881	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 072	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 891 865	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 530 486	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 154	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 379	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 326 122	619 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 707 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 470	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 000	619 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600 100	220 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 100	220 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 100	70 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 700	70 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 400	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 529 660	1 935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 529 660	1 935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529 660	1 935 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 575	27 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 575	27 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 575	27 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 575	27 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	104 321	37 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 321	37 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 321	37 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 670	17 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 651	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 038	2 881 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 861	1 534 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 861	1 534 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 861	1 534 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 794 177	1 346 386
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	169 219	169 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 219	169 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 219	169 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 219	169 219
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 000	153 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 000	153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 000	153 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000	153 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 092 250	918 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 500	605 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 500	605 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 500	605 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 750	312 950
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 500	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	164 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	164 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	164 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 000	216 000
	90095	Pozostała działalność	1 220 069	1 081 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 642	263 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 642	263 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 642	263 642
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	956 427	817 436
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 514 470	20 514 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 212 710	12 212 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 000	610 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 602 710	11 602 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 301 760	8 301 760
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	835 000	835 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 000	835 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	585 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 000	585 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 504 500	11 504 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	4 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 300 000	4 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 204 500	7 204 500
	92116	Biblioteki	8 149 970	8 149 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 052 710	7 052 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 052 710	7 052 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 097 260	1 097 260
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 193 441	1 193 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 193 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 193 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 193 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 193 441	1 193 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 193 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 193 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 193 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 579 821	5 579 821
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 761 481	4 761 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 000	799 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 150	420 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 850	378 850
		Dotacje na zadania bieżące	3 962 481	3 962 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	818 340	818 340
	92601	Obiekty sportowe	818 340	818 340
		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	818 340	818 340
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 802 481	3 802 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 802 481	3 802 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 802 481	3 802 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	959 000	959 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 000	959 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 000	799 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 150	420 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 850	378 850
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				38 458 420
600		Transport i łączność				306 822
	60016	Drogi publiczne gminne				293 522
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	193 522
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000
	60095	Pozostała działalność				13 300
		Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	13 300
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 864 315
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 864 315
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	198 915
		Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	595 400
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	500 000
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	570 000
750		Administracja publiczna				1 800 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 800 000
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	1 800 000
801		Oświata i wychowanie				18 532 006
	80101	Szkoły podstawowe				3 726 600
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	550 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 523 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 523 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000
		Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	30 600
	80104	Przedszkola				5 809 706
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	5 586 256
		Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000
		Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	150 000
		Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE - PODJAZD DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH przy przedszkolu nr 172 ul. Żytia 71"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	23 450
	80110	Gimnazja				450 000
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	450 000
	80120	Licea ogólnokształcące				6 045 700
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 045 700
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 500 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 500 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 500 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 072 000
	85305	Żłobki				3 072 000
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 072 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 969 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 350 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	1 350 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				619 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	619 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 794 177
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				486 750
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	312 950
		Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	173 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				351 000
		Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	135 000
		Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	216 000
	90095	Pozostała działalność				956 427
		Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul.Żytnia/Młynarska/ Leszno"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	383 026
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	160 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	274 410
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	92 991
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	46 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 301 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 204 500
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	7 204 500
	92116	Biblioteki				1 097 260
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	820 160
		Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	260 000
		Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	17 100
926		Kultura fizyczna				818 340
	92601	Obiekty sportowe				818 340
		Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	818 340

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

Zestawienie nr XVIII/4
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 080 481
I	Przychody		11 080 481
	1	własne	7 278 000
	2	dotacje	3 802 481
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 080 481
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 080 481
I	Bieżące		10 880 481
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 720 000
	2	wydatki rzeczowe	4 160 481
II	Inwestycyjne		200 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0
H	SUMA [D + E + F + G]		11 080 481

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 838 500
Suma bilansowa (I + II)		10 838 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 838 500
1	Bieżące	10 838 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 838 500

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 339 200
Suma bilansowa (I + II)		1 339 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 339 200
1	Bieżące	1 339 200
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 339 200

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 034 000
Suma bilansowa (I + II)		5 034 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 034 000
1	Bieżące	5 034 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 034 000

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	899 300
Suma bilansowa (I + II)		899 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	899 300
1	Bieżące	899 300
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		899 300

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	613 000
Suma bilansowa (I + II)		613 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 000
1	Bieżące	613 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		613 000

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 712 000
Suma bilansowa (I + II)		2 712 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 712 000
1	Bieżące	2 712 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 712 000

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

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	241 000
Suma bilansowa (I + II)		241 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	241 000
1	Bieżące	241 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		241 000

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 014 000
Suma bilansowa (I + II)		1 014 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 014 000
1	Bieżące	1 014 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 014 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	870 000
Suma bilansowa (I + II)		870 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 000
1	Bieżące	870 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		870 000

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	144 000
Suma bilansowa (I + II)		144 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	144 000
1	Bieżące	144 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		144 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	15 587 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 587 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 014 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 377
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 573 535
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	68 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 977
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	66 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 730
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	15 519 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 519 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 945 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 128
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 573 535
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	472 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 432
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 521 568
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 517
		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	30 517
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	27 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 746
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	117 323	117 323		117 323	
			Wydatki bieżące	117 323	117 323		117 323	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓŁEM	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓŁEM	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	468 709 825	38 458 420	507 168 245
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 486 507	306 822	1 793 329
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 375 063	1 999 315	129 374 378
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 888 172	1 659 177	5 547 349
EDUKACJA	237 913 309	20 501 006	258 414 315
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 570 087	3 072 000	48 642 087
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 212 710	8 301 760	20 514 470
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 761 481	818 340	5 579 821
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	939 000		939 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 736 793	1 800 000	35 536 793
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	826 703		826 703

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	468 709 825	126 314 049
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 486 507	1 486 507
Drogi i mosty	1 486 507	1 486 507
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 272 307</i>	<i>1 272 307</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 222 307	1 222 307
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	24 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 200</i>	<i>50 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 375 063	7 262 377
Gospodarka przestrzenna	8 000	8 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	116 131 418	450 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 911 287</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 999 670</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 220 641</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>57 609 820</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	269 360	269 360
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>269 360</i>	<i>269 360</i>
Pozostały zasób komunalny	10 966 285	6 535 017
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 510 758</i>	<i>12 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>932 510</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>6 523 017</i>	<i>6 523 017</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 888 172	3 888 172
Utrzymanie porządku i czystości	1 161 719	1 161 719
Oczyszczanie miasta	750 000	750 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>169 219</i>	<i>169 219</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 840	472 840
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>297 840</i>	<i>297 840</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
Tereny zielone	2 074 941	2 074 941
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>605 500</i>	<i>605 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>276 000</i>	<i>276 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 193 441</i>	<i>1 193 441</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	178 672	178 672
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>139 800</i>	<i>139 800</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 000	5 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>33 842</i>	<i>33 842</i>
EDUKACJA	237 913 309	38 052 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	224 991 885	35 183 298

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 672 727	8 890 604
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 782 123	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 890 604	8 890 604
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 624 074	327 257
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 296 817	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	327 257	327 257
Prowadzenie szkół podstawowych	41 969 964	4 812 301
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 157 663	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 812 301	4 812 301
Prowadzenie gimnazjów	24 360 582	3 571 176
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 789 406	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 571 176	3 571 176
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	45 701 832	5 785 892
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 915 940	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 785 892	5 785 892
Prowadzenie szkół zawodowych	32 360 669	6 169 226
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 191 443	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 169 226	6 169 226
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 514 836	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 536 365	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 520 928	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 680 122	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 680 122	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 014 560	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	584 280	
Dowożenie uczniów do szkół	1 038 489	1 038 489
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000	23 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 972 026	2 865 353
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 106 673	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 865 353	2 865 353
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417 431	200 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	200 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 921 424	2 869 168
Zarządzanie finansami oświaty	5 454 706	
Zarządzanie finansami oświaty	5 454 706	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729 378	268 898
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 045 087	
Nagrody dla nauczycieli	235 170	235 170
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	185 000	185 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	600 100	220 100
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 529 660	1 935 000
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	
Stypendia socjalne	1 935 000	1 935 000
Dożywianie uczniów	1 262 265	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	117 323	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	117 323	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 570 087	23 147 840
Programy zdrowotne	2 463 397	2 463 397
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 463 397	2 463 397
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 463 397	2 463 397
Pomoc społeczna	16 624 897	353 298

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 085 200	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	31 250	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 250	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	30 517	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 681 596	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 072 267	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	837 844	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	353 298	353 298
Dożywianie	2 532 925	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 934 105	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 481 793	20 331 145
Zasiłki i pomoc w naturze	5 725 201	
Świadczenia rodzinne	14 292 645	14 292 645
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 950 000	5 950 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	513 947	88 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 212 710	12 212 710
Upowszechnianie kultury i tradycji	835 000	835 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	835 000	835 000
Działalność kulturalna	11 352 710	11 352 710
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 300 000	4 300 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 052 710	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 761 481	4 761 481
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 761 481	4 761 481
Imprezy rekreacyjno-sportowe	325 350	325 350
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	623 650	623 650
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 802 481	3 802 481
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	939 000	939 000
Promocja miasta	939 000	939 000
Promocja krajowa	903 000	903 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	630 865	630 865
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 135	170 135
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	102 000
Dekoracja miasta	36 000	36 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 736 793	33 736 793
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 996 793	32 996 793
Utrzymanie stanowisk pracy	28 542 400	28 542 400
Fundusz wynagrodzeń	28 087 037	28 087 037
Wydatki na rzecz pracownika	455 363	455 363
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 393 893	4 393 893
Remonty bieżące w budynkach	130 000	130 000
Utrzymanie Urzędu	1 794 393	1 794 393
Obsługa informatyczna	888 500	888 500
Obsługa teletechniczna	55 000	55 000
Obsługa prawna	124 800	124 800
Obsługa kancelaryjna	1 002 200	1 002 200
Obsługa medialna	15 000	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	384 000	384 000
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	740 000	740 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	826 703	826 703
Zadania z zakresu polityki finansowej	233 940	233 940
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>78 940</i>	<i>78 940</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	592 763	592 763
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>592 763</i>	<i>592 763</i>

]

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 458 420
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	306 822
<i>Drogi i mosty</i>	306 822
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	193 522
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300
Budowa ul. Szańcowej	100 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 999 315
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 864 315
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	198 915
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	595 400
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	500 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	570 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	135 000
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	135 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 659 177
<i>Tereny zielone</i>	1 613 177
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	312 950
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul.Żytnia/Młynarska/ Leszno"	383 026
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	216 000
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	160 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	46 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000
EDUKACJA	20 501 006
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	20 501 006
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	550 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	2 045 700
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	2 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	2 500 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	5 586 256
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 523 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 523 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 500 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	450 000
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	50 000
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE - PODJAZD DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH przy przedszkolu nr 172 ul. Żytnia 71"	23 450
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 350 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 072 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 072 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	3 072 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 301 760
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 301 760</i>
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	820 160
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	7 204 500
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki"	260 000
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe"	17 100
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	818 340
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>818 340</i>
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	818 340
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 800 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 800 000</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	1 800 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	507 168 245	100,0%
1. Dochody bieżące	192 828 661	38,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	57 191 813	29,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	0,8%
• Dochody z mienia	87 339 300	45,3%
• Pozostałe dochody	46 697 548	24,2%
2. Dochody majątkowe	37 337 161	7,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 062 879	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274 282	0,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	277 002 423	54,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	507 168 245	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	192 828 661	38,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	57 191 813	29,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	55 854 749	97,7%
• podatek rolny	747	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 336 317	2,3%
Podatek od nieruchomości	55 854 749	97,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych

47 300 960 84,7%

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

47 300 960,22

przypis

46 632 589,71

stopień ściągłości

95,00%

spodziewane zaległe wpływy

3 000 000,00

razem przypis na 2015 r.

46 632 589,71

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 003 744,46

powierzchnia mieszkalna

1 356 411

stawka

0,74

powierzchnia na działalność x stawka

35 229 775,86

powierzchnia na działalność

1 529 734

stawka

23,03

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

59 406,38

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

12 694

stawka

4,68

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

105 439,67

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

45 060

stawka

2,34

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

806 558,40

powierzchnia pozostałych budynków

104 341

stawka

7,73

wartość budowli x stawka

2 321 692,23

wartość budowli

116 084 612

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

1 502 090,11

grunty pod działalność

1 687 742

stawka

0,89

grunty pozostałe x stawka

5 603 882,59

grunty pozostałe

12 182 353

stawka

0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

8 553 789 15,3%

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

8 553 788,73

przypis

9 197 480,98

stopień ściągłości

75,00%

spodziewane zaległe wpływy

1 655 678,00

razem przypis na 2015 r.

9 197 480,98

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 502 078,63

powierzchnia mieszkalna

2 029 836

stawka

0,74

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność x stawka	4 588 508,95	
powierzchnia na działalność	199 241	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	19 489,25	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 164	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 231 734,25	
powierzchnia pozostałych budynków	288 711	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	75 561,63	
wartość budowli	3 778 081	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	199 240,99	
grunty pod działalność	223 866	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	580 867,29	
grunty pozostałe	1 262 755	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	747	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	309,31	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	438,18	
• od osób fizycznych	747	100,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	309,31	
powierzchnia ha przeliczeniowych	2,88	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	70,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	438,18	
powierzchnia ha fizycznych	2,04	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	70,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek od środków transportowych	1 336 317	2,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 090 402	81,6%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości	1 090 401,55	
przypis	1 627 465,00	
stopień ściągłości	67,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	245 915	18,4%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości	245 914,81	
przypis	523 223,00	
stopień ściągłości	47,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	0,8%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	1 600 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	450 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	800 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	250 000,00	
	100 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	87 339 300	45,3%	
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	34 062 000	39,0%	
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 100 000,00	70% 70 000	0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	48 500 000,00	33 950 000	99,7%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000,00	42 000	0,1%
w tym: - z tytułu posiadania gruntu			
	60 000,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	44 358	0,1%	
100%70%			
w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	63 368,00	44 358	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	53 232 942	60,9%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.			
100%70%			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	30 792 220,00	21 554 554	40,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	30 792 220,00 457 258		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	27 101 980,00	18 971 386	35,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	27 101 980,00 153 022		
• z tytułu najmu garaży	589 800,00	412 860	0,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	589 800,00 9 985		
• z tytułu dzierżawy gruntów	11 769 060,00	8 238 342	15,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 360 000,00 40 317		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	10 409 060,00 10 ha		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	1 089 000,00	762 300	1,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 089 000,00 1 879		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	4 705 000,00	3 293 500	6,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym:	4 705 000,00		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Pozostałe dochody	46 697 548	24,2%	
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne	60 050	0,1%	
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	60 050	100,0%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
od osób fizycznych	50,00	
grzywna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie OPS		
od osób prawnych	60 000,00	
kary umowne z tytułu niedotrzymania umów zawartych z urzędem (zostały zaplanowane na podstawie wykonania lat ubiegłych)		
Wpływy z różnych opłat	1 675 000	3,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	423 000	25,3%
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	400 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	23 000,00	
Opłaty za przedszkole	1 252 000	74,7%
Wpływy z usług	35 260 998	75,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	34 283 000	97,2%
• Pozostałe	977 998	2,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	861 998,00	
- odpłatność za posiłki	66 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia	50 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	1,5%
Pozostałe odsetki	2 900 000	6,2%
Wpływy z różnych dochodów	6 051 500	13,0%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	5 150 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	400 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	400 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	87 600,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	13 900,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	0,1%
w tym:		
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	50 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	37 337 161	7,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	37 337 161	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 062 879	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274 282	0,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 062 879	99,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 190 000	3,2%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 700 000,00	1 190 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Ciołka 29 - dz. 42/1 i 42/2 w obrębie 6-06-07		
Wartość:	1 700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	669	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 428 000	3,9%
100%	70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	2 040 000,00	1 428 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	34 444 879	92,9%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	49 206 970,00	34 444 879
Adres nieruchomości 1		
ul. Twarda 28		
Wartość:	49 206 970,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 090	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	2 580	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274 282	0,7%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	391 831,88	274 282
w tym:		
• osoby fizyczne	78 874,23	55 212
• osoby prawne	312 957,65	219 070
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	277 002 423	54,6%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	230 165 822	1	WYDATKI BIEŻĄCE	468 709 825
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	57 191 813	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	469 513 572
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	48 297 548	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	-803 747
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	124 676 461			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	277 002 423	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 458 420
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	70 723 203			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 196 888			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	116 701			
2.3.1	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	64 693			
2.3.2	Każde dziecko jest szczególne	36 956			
2.3.3	Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	15 052			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	58 522 579			
2.5	Środki wyrównawcze	121 443 052			
3	SUMA WPŁYWÓW	507 168 245	3	SUMA WYDATKÓW	507 168 245

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 486 507
Drogi i mosty - program 2		1 486 507
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 272 307
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 222 307
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966	
- długość ogółem (km)	58	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		1 218 300
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 500	771 800
- bitumicznych (m²)	2 500	501 800
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 000	270 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 250	100 000
zmiana organizacji ruchu		95 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	6 000	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000
posadowienie stojaków rowerowych		30 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	15 000
nadzór nad remontami		12 500
usuwanie bieżących awarii		30 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		4 007
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego		7
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		50 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 000	50 000
- bitumicznych (m²)	1 000	50 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		164 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		140 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		60 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		24 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
konserwacje latarni gazowych		16 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		8 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 375 063
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 310
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	690
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	116 131 418
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 911 287
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	13 999
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 116
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 833
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 186 215
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	5 668 090
- sprzątanie	1 905 190
- odprowadzanie ścieków	1 700 000
- pielęgnacja terenów zielonych	900 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	357 000
- przeglądy techniczne	310 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	200 000
- usuwanie sopli i śniegu	150 000
- dezynfekcja, deratyzacja	57 800
- zastępcza obsługa kasowa	30 000
- rozbiorczy altanek śmietnikowych, piaskownic	24 000
- róże przed przychodnią	16 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	10 000
- oznakowanie wjazdów na osiedle	5 100
- oplombowanie liczników	3 000
zakup energii	5 177 483
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, zieleni, naprawy) w tym:	1 040 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. całociowe remonty ciągów pieszych)	600 000
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. usuwanie drobnych uszkodzeń chodników, krawężników)	400 000
- place zabaw dla dzieci	40 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	771 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000
koszty postępowania sądowego	600 000
podatek od nieruchomości	428 400
zakup materiałów	247 312
- materiały do eksploatacji budynków	144 312
- zakup piasku	100 000
- ławeczki do wypoczynku	3 000
kary i odszkodowania	55 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego	34 500
pozostałe odsetki	15 000
mapy geodezyjne	1 500
realizacja projektów:	
- Zielona dzielnica	80 302
- Wola bez nienawiści	41 700
- powiększenie zatoki parkingowej	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Budżetowo-Księgowy	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 999 670
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	222
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	6 660

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	5 567 870
- remont 170 szt. pustostanów	2 600 000
- wynikające z decyzji PINB	650 000
- remonty instalacji podziemnych	100 000
- remonty stolarki okiennej	90 000
awarie	1 360 000
konserwacje	71 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 220 641
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 220 641
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	69
wynagrodzenia i pochodne	31 640 484
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 161 005
wynagrodzenia dozorców	3 339 662
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 593 398
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 766 081
inne wydatki:	4 580 157
zakup usług pozostałych	1 680 670
zakup materiałów i wyposażenia	775 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 400
zakup energii	377 513
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
zakup usług remontowych	331 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000
podatek od nieruchomości	131 580
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000
wyjazdy służbowe	75 400
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług zdrowotnych	26 594
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	23 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
pozostałe odsetki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	57 609 820
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 655
w tym liczba mieszkań	9 833
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	57 609 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za media	25 436 910
zaliczka remontowa	12 698 538
zaliczka eksploatacyjna	8 690 708
odprowadzanie ścieków	8 010 814
opłata za gospodarowanie odpadami	2 683 000
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawa za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	86 350
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	390 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	390 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	25 000
usługi transportowe	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	269 360
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	269 360
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	216 360
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja baz danych ogłoszenia prasowe korekty aktów notarialnych wyceny lokali użytkowych wyceny nieruchomości zabudowanych podatek od towarów i usług (VAT)	189 500 12 500 6 000 3 500 3 000 1 860
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	53 000
<i>Kalkulacja:</i> inventaryzacja budynków wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	50 000 3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 966 285
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 510 758
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 099
z tego garaże i boksy	476
Rodzaj lokali użytkowych (biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże i boksy)	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 498 758
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków - rozbórki altan śmietnikowych - usługi dozoru mienia - usuwanie sopli i śniegu - przeglądy techniczne - rozbórki budynków - opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne - wywóz odpadów gabarytowych - inne usługi (m.in. opłombowanie liczników) podatek od nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami kary i odszkodowania koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty na rzecz budżetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za sporządzenie aktów notarialnych pozostałe odsetki	1 429 280 652 498 251 077 70 921 70 000 70 000 70 000 67 000 30 000 20 500 3 000 601 800 344 000 120 000 80 000 80 000 61 180 50 000 50 000 30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	932 510
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, dostosowanie instalacji c.o. do parametrów węzła ciepłego, witryn i okien, drzwi awarie konserwacja i dozór	614 010 310 000 8 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	6 523 017
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	393 640
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i inventaryzacja gruntów koszty postępowania sądowego opłaty sądowe odsetki	201 140 145 500 37 000 10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	797 200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe	697 200
koszty postępowania sądowego	100 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 332 177
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	5 332 177
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 888 172
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 161 719
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	750 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	105
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą	270 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	183 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i wywóz błota i przyzmu śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	105
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	150 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń z chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja (parki, skwery zieleńce)	4 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
usuwanie gniazd owadów	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	94 000
zakup, montaż i ustawienie koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	169 219
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	169 219
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	75 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	1 400
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja	130
- kastracja	75
- odrobaczenie	10
- odpchlenie	10
- znakowanie	5
- szczepienia	22
- badanie ogólne stanu zdrowia	10
projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście"	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	472 840
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	297 840
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	297 840
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	7
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	7
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	297 840
<u>Kalkulacja:</u> kontrola prawidłowości wykonania konserwacji i napraw studni oligoceńskich	89 840
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	83 000
zużycie energii	70 000
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	53 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	21 367
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	135 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	2 074 941

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	605 500	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	600 000	
<u>Kalkulacja:</u>		
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	150 000	
utrzymanie w porządku terenów zieleni	120 000	
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów, pielienie, grabienie trawy)	50 000	
koszenie trawy	50 000	
realizacja:		
projektu "Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli"	152 000	
inicjatywy mieszkańców "Odolany i tak będą zielone"	52 800	
projektu "Łąki kwietne na Woli"	25 200	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	
<u>Kalkulacja:</u>		
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	1 500	
<u>Kalkulacja:</u>		
energia elektryczna do zasilania monitoringu	1 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	276 000	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni (nawożenie, renowacja, grabienie trawników)	80 000	
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	
utrzymanie drzew i krzewów (cięcie pielęgnacyjne i wycinka)	15 000	
projekt "Zywopłot na ul. Sowińskiego"	11 000	
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 193 441	
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	5	
powierzchnia parków (ha)	101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	508 441	
sprzątanie parków	370 000	
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	250 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	65 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	178 672	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	139 800	
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	10	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	35 000	
naprawy urządzeń zabawowych	33 000	
utrzymanie siłowni plenerowych	20 500	
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)	10 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	
projekt "Renowacja siłowni w Parku Szymańskiego + otwarte i bezpłatne treningi"	25 800	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030	
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	16 706
<i>Dysponent:</i> Wydział działalności Gospodarczej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów do administrowania targowiskami	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	33 842
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	33 842
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Motyle łąki na Woli"	33 842
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	237 913 309
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	224 991 885
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 672 727
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 782 123
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	3 057
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	326,1
wynagrodzenia i pochodne	26 874 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 252 210
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581 103
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 036 530
Zakup energii	1 479 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 584
Zakup materiałów i wyposażenia	930 000
Zakup usług pozostałych	665 740
Zakup środków dydaktycznych i książek	472 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 243
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 200
Zakup usług zdrowotnych	29 527
Szkolenia pracowników	17 726
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 800
Różne opłaty i składki	7 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 890 604
<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	25
- liczba uczniów	1 025
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 624 074
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 296 817
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	333
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1
wynagrodzenia i pochodne	1 052 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	795 746
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 681
- pochodne od wynagrodzeń	163 285
Zakup energii	135 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 798
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Zakup usług pozostałych	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 307
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	327 257
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	48
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 969 964
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 157 663

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	5 625
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	459,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	200,0
wynagrodzenia i pochodne	31 708 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 869 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 930 775
- wynagrodzenia bezosobowe	104 773
- pochodne od wynagrodzeń	4 803 054
Zakup energii	1 749 630
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405 611
Zakup usług pozostałych	793 870
Zakup materiałów i wyposażenia	660 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	373 836
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 448
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 148
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 120
Zakup usług zdrowotnych	32 798
Szkolenia pracowników	24 599
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600
W tym realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych na Woli", "Nauka Przez Ruch", "Senior Poliglotą - multimedialna sala do języków obcych", "Naukowa zabawa czyli sala do terapii Integracji Sensorycznej", "Z technologią w przyszłość - pracownia komputerowa", "Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie", "Po drugiej stronie książki - Spotkania Autorskie w SP 238", "Laboratorium Językowe Na Redutowej 37 - SP 238", "Piknik Edukacyjny W Szkole Podstawowej Nr 238 Redutowa 37".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 812 301
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 360 582
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 789 406
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 610
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,6
wynagrodzenia i pochodne	17 966 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 078 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 088 673
- wynagrodzenia bezosobowe	38 400
- pochodne od wynagrodzeń	2 761 518
Zakup energii	947 810
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 081
Zakup usług pozostałych	577 700
Zakup materiałów i wyposażenia	188 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 430
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 092
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 380
Szkolenia pracowników	24 998
Zakup usług zdrowotnych	13 330
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 600
W tym realizacja projektu "Kotwice pamięci" - młodzież ratuje zabytki.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 571 176
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	429
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	45 701 832
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 915 940
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 462
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	426,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	135,1
wynagrodzenia i pochodne	35 176 348
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 498 996
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 202 791
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600
- pochodne od wynagrodzeń	5 438 961
Zakup energii	1 756 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364 433
Zakup usług pozostałych	690 000
Zakup materiałów i wyposażenia	347 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 074
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 960
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 100
Zakup usług zdrowotnych	22 415
Szkolenia pracowników	16 810
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 785 892
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 665
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	32 360 669
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 191 443
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	3 689
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,0
wynagrodzenia i pochodne	21 524 138
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 815 689
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 395 110
- wynagrodzenia bezosobowe	48 480
- pochodne od wynagrodzeń	3 264 859
Zakup energii	1 425 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 204
Zakup materiałów i wyposażenia	820 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	758 000
Zakup usług pozostałych	383 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 011
Zakup usług zdrowotnych	15 422
Szkolenia pracowników	11 568
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600
W tym realizacja projektu "Organizacja laboratorium językowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul.Ożarowska 71".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 169 226
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	4 620
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 514 836

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	680
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8
wynagrodzenia i pochodne	2 032 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 820
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 878
- pochodne od wynagrodzeń	309 187
Zakup energii	219 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 396
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 707
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280
Zakup usług zdrowotnych	1 468
Szkolenia pracowników	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 536 365
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7
wynagrodzenia i pochodne	4 185 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 820
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 000
- pochodne od wynagrodzeń	649 512
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 663
Zakup energii	69 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 379
Zakup usług pozostałych	10 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 672
Zakup usług zdrowotnych	2 582
Szkolenia pracowników	1 937
Wyjazdy służbowe krajowe	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 520 928
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,4
wynagrodzenia i pochodne	7 659 975
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017 088
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 840
- pochodne od wynagrodzeń	1 182 047
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 881
Zakup energii	375 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 072
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 680 122
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 680 122
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 229 300
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 744 501
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	138 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	346 799
Zakup energii	137 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 309
Zakup usług pozostałych	98 350
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 964
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 452
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 352
Zakup usług zdrowotnych	1 768
Szkolenia pracowników	1 327
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 014 560
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 514 560
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach zawodowych	674 000
remonty w szkołach podstawowych	523 500
remonty w liceach ogólnokształcących	423 000
remonty w przedszkolach	417 000
remonty w gimnazjach	270 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	109 560
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	36 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	21 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 500
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	600 000
remonty w szkołach podstawowych	200 000
remonty w gimnazjach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
remonty w szkołach zawodowych	200 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	584 280
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80101, 80110</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	337 860
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	246 420
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 038 489
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80113</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	88
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	23 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85404</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	3
- liczba uczniów	5
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 972 026
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 106 673
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 804 160
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 630 736
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 306
- pochodne od wynagrodzeń	420 036
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 524
Zakup energii	49 000
Zakup materiałów i wyposażenia	39 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700
Zakup usług pozostałych	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150	8 302 513
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	7 813 262
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 972
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 787
- pochodne od wynagrodzeń	1 247 503
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 551
Zakup energii	129 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 200
Zakup usług pozostałych	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 865 353
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	417 431
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	202 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 377
- pochodne od wynagrodzeń	34 054
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 921 424
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 454 706
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	58,0
wynagrodzenia i pochodne	4 875 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 636
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 000
- pochodne od wynagrodzeń	717 000
Zakup usług pozostałych	206 350
Zakup materiałów i wyposażenia	151 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 630
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
Zakup energii	36 000
Szkolenia pracowników	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 440

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	729 378
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	460 480
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	268 898
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 045 087
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	1 978 436
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 203
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	66 651
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	75
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	235 170
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	185 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, uroczystości i jubileuszy, realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	165 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	600 100
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	380 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	239 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 600
Zakup usług pozostałych	95 400
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	220 100
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	70 100
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 100
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 529 660
Stypendia za wyniki w nauce	332 395
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	332 395
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 935 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 800 000
Inne formy pomocy dla uczniów	135 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	1 262 265
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 262 265
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	117 323
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	117 323
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"	64 693
- "Każde dziecko jest szczególne"	28 000
- "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"	24 630

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 570 087
Programy zdrowotne - program 1	2 463 397
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 463 397
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 463 397
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych w szkołach i programów wspierających rodzinę.	1 760 000
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, kształtujące umiejętności społeczne, przeciwdziałanie uzależnieniom - łącznie około 45 różnych programów	105 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	85 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	65 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Wolski Korowód" - 3.000 uczestników, konferencje o tematyce uzależnień i przeciwdziałania przemocy - 1.000 uczestników)	65 000
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	52 500
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	35 097
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (150 uczestników)	30 000
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	30 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych ("Wakacje z wyobraźnią - 12.000 uczestników, "Stop Przemocy na Woli" - 75.000 uczestników, "Postaw na Rodzinę" - 2.000 uczestników)	28 000
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	20 000
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wola	17 000
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	13 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	6 000
koszty postępowania sądowego	6 000
wyjazdy służbowe	6 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 500)	4 000
szkolenia pracowników	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 624 897
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 085 200
<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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	59 200
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy)	59 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 026 000
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 826 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 826 000
zadania zlecone	200 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	177 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	31 250
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 250
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
organizacja prac społecznie użytecznych	31 250
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 28 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 335 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,2 świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych 30 016 ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 234	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	30 517
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń 100, liczba świadczeniobiorców 20 osób 21 000 zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty czynszu - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców 10 osób 7 140 zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków, środków czystości - średnia wartość zasiłku - 118,85 zł, liczba świadczeń 20, liczba świadczeniobiorców 6 osób 2 377	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 681 596
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.750 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 800 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 681 596
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 116 wynagrodzenia i pochodne 8 654 100 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 802 485 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 514 600 - wynagrodzenia bezosobowe 30 000 - pochodne od wynagrodzeń 1 307 015 inne wydatki: 1 027 496 zakup usług pozostałych 288 240 zakup materiałów i wyposażenia 156 806 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 350 zakup energii 110 000 zakup usług remontowych 103 000 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 000 wyjazdy służbowe 45 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000 szkolenia pracowników 20 000 podatek od nieruchomości 13 000 zakup usług zdrowotnych 9 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 700 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 opłaty na rzecz budżetu państwa 500 różne opłaty i składki 400	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 072 267
<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 599 767	
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, Warszawa ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 13 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 915,99 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1,80 2. Klub "Pod Daszkiem", Warszawa, ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 50 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 132,86 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 0,48 3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, Warszawa, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco - aktywizująco - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 170 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 184,88	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	445 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200
- wynagrodzenia bezosobowe	39 950
- pochodne od wynagrodzeń	62 938
inne wydatki:	154 679
zakup środków żywności	39 000
zakup usług pozostałych	36 187
zakup energii	28 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 828
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
zakup usług remontowych	3 271
podatek od nieruchomości	2 613
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
zadania zlecone	472 500
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warszawa, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 125
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	472 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	349 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	53 737
inne wydatki:	122 550
zakup usług pozostałych	50 237
zakup usług remontowych	17 700
zakup energii	13 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup środków żywności	9 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 770
podatek od nieruchomości	1 613
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-	837 844
zadanie 9	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	478 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	77 650
inne wydatki:	31 294
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
wyjazdy służbowe	5 544
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
zakup usług zdrowotnych	450
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	322 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 750
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 750
inne wydatki:	310 550
zakup usług pozostałych	302 050
zakup materiałów i wyposażenia	8 500
3. Realizacja pilotażu z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych.	5 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	353 298
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	303 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienie integracji społecznej poprzez kreowanie ruchu sąsiedzkiego, poprawę jakości życia seniorów, prowadzenie centrum integracji mieszkańców, realizację projektu dotyczącego edukacji rodziców małych dzieci lub rodziców spodziewających się dziecka	250 700
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom: zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia	25 598
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym: promocja wolontariatu -100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora - 400 osób)	16 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy - 50 osób	1 000
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przygotowaniem i realizacją projektów w zakresie bezpieczeństwa i edukacji społeczności lokalnej mające wpływ na rozwój kapitału ludzkiego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	2 532 925
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 934 105
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	85,55
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 934 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	380
- średnia wartość posiłku	10,23
- średni okres dożywiania (dni)	117
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	940
- średnia wartość posiłku	7,54
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	699 644
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	598 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	10,20
- średni okres dożywiania (dni)	116
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	220
- średnia wartość posiłku	7,54
- średni okres dożywiania (dni)	102
zasiłki celowe na zakup żywności	325 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 481 793
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 725 201

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 120 801
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 423,05 zł, liczba świadczeń - 5.119, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	2 165 630
zasiłków celowe :	655 171
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	260 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	130 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	100 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 109,09 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	60 000
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 53,84 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	35 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	25 000
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 119,51 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	7 171
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 171,42 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	6 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	2 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.225,80 zł, liczba świadczeń - 93	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 604 400
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 475,25 zł, liczba świadczeń - 5.480, liczba świadczeniobiorców - 940 osób	2 604 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 292 645
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	14 271 845
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,60 zł, liczba świadczeń - 24.296, liczba świadczeniobiorców - 1.545 osób	2 395 572
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 284 384
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.074, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	325 920
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,18 zł, liczba świadczeń - 1.706, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	300 642
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,86 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	220 002
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.035 osób	154 900
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.813, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	145 040
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	13 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 080
świadczenia opiekuńcze	5 875 519
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób	3 836 934
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.274,89 zł, liczba świadczeń - 1.494, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	1 904 688
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 515,14 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 757
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,42 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	108 140
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,62 zł, liczba świadczeń - 8.224, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	3 566 093
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 347,67 zł, liczba świadczeń - 2.158, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	750 277
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85295	20 800
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 950 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 250
- w tym pozytywnych	3 950
Liczba gospodarstw domowych	2 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 950 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 259,21 zł, liczba świadczeń - 15.000, liczba świadczeniobiorców - 2.443 osoby	3 888 076
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,59 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 773 osoby	1 027 805
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,14 zł, liczba świadczeń - 3.700, liczba świadczeniobiorców - 581 osób	792 320
inne (najmowane prywatnie, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 264,01zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	174 247
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 210,44 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	63 133
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 259,94 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 419
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	513 947
<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:	157 147
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	2 247
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	66 400
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	56 670
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 730
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	88 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	356 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	356 800
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 212 710
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	835 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	835 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	835 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	 160 160 80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kolęd, impreza z okazji Dnia Dziecka, przedsięwzięcia artystyczne w ramach XII edycji Wolskiej Jesieni Kultury, - organizacja uroczystości rocznicowych (73. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 96. rocznica Bitwy Warszawskiej, 77. rocznica wybuchu wojny obronnej 1939, 98. rocznica odzyskania niepodległości)	585 000 485 000
- organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej	100 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (warsztaty edukacyjno-muzyczne, letnie koncerty w parku Moczydło, wycieczki i spacerzy z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrowniaki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci)	250 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	11 352 710
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 300 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	57
rodzaj zajęć: balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, taj-ti, tkactwo artystyczne, zespoły wokalne	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 027
- dzieci	528
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
liczba uczestników imprez	71 300
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże,prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, Ulica Integracyjna, Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie najważniejsze imprezy w amfiteatrze - Muzyka i tańce Cyganów, Festiwal Śpiewających Szkół, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Letnie Spotkania Klimatyczne, Polska w Unii, Międzynarodowe Święto Muzyki Celtyckiej, Wola Bluesa, Spotkania z Poezją Śpiewaną, Spotkania z Kłasyką, Rock Piknik, Jazz Piknik, spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego	245
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 135
	1 450
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 052 710
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	18
- dla dorosłych	9
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
inne - Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - POLIGLOTKA	1
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 102
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	300 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 751
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 517
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	11 511

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	20 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 761 481
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 761 481
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	325 350
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	325 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Spartakiada Przedszkolaka, imprezy biegowe, Sportowy Dzień Dziecka, Bezpieczne wakacje, turnieje w grach zespołowych)	210 350
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turniej akrobatyki sportowej, spływy kajakowe, turnieje w grach zespołowych)	70 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	623 650
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	294 650
"Od zabawy do sportu"	219 650
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie obozów sportowych, wynajem obiektów sportowych	130 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: ćwiczenia dla seniorów na otwartych siłowniach	90 000
Tai Chi gimnastyka na świeżym powietrzu	69 000
otwarte i bezpłatne treningi na siłowni w Parku Szymańskiego	45 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
	4 000
	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, impreza sportowo-integracyjna dla dzieci i młodzieży	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 802 481
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Fola ul. Esperanto 5 - Hala sportowa Reduta ul. Redutowa 37 - Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60	3 802 481
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	939 000
Promocja miasta - program 1	939 000
Promocja krajowa - zadanie 1	903 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	630 865
<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 Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Kercelak", "Królewska Wola - tutaj wybierano królów", koncerty na ul. Chłodnej, uczestnictwo w imprezach i piknikach sąsiedzkich, imprezy w parkach	630 865
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 135
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa Kurier Wolski (nakład 50 tys.)	130 000
filmy promocyjne o Dzielnicy	28 000
kalendarze	12 135
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	38 000
publikacje reklamowe w mediach	35 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	29 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	36 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	5 400
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne (choinka na Chłodnej)	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 736 793
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 996 793
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 542 400
Fundusz wynagrodzeń	28 087 037
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 652 136
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 652 136
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 955 286
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 196 850
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	428 155
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	428 155
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 673
- pochodne od wynagrodzeń	63 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 746
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	6 122
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	624
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521
- pochodne od wynagrodzeń	103
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	455 363
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	372 963
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	206 063
częściowa refundacja kosztów zakupu okularów oraz odszkodowania sądowe	86 800
dotydaty do studiów	45 000
koszty postępowania sądowego	35 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 400
zakup odzieży BHP, zakup wody	29 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 393 893
Remonty bieżące w budynkach	130 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co)	104 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	1 794 393
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 417 593
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	580 000
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)	221 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	220 000
podatek od towarów i usług (VAT)	171 593
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomaty)	170 000
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	30 000
zakup biletów ZTM	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	45 910
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	35 910
opłata kuratora sądowego	10 000
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<i>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	97 800
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	44 300
obsługa biurowa	42 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
zakup usług pozostałych (obsługa systemu biletowego)	5 500
<i>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	226 090
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa biurowa	226 090
Obsługa informatyczna	888 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych)	560 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	214 500
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	13 000
Obsługa teletechniczna	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (faks)	3 000
zakup telefonów komórkowych	2 000
Obsługa prawna	124 800
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	122 800
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie pism procesowych	79 800
zewnętrzna obsługa prawna	40 000
zakup literatury fachowej	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000
Obsługa kancelaryjna	1 002 200
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	875 740
podatek od towarów i usług (VAT)	125 560
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	900
Obsługa medialna	15 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	384 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	306 000
podatek od towarów i usług (VAT)	49 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ochrona przeciwpożarowa	14 500
monitoring	14 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 500
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja zadań inwestycyjnych	
	60 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	740 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	
	700 000
transmisja on-line z sesji Rady	26 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów, działalność	
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola, wykonanie wizytówek dla radnych)	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	826 703
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	233 940
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	78 940
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000
obsługa finansowo-księgowo	32 940
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	155 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	592 763
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	592 763
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiar i egzekucja podatków	499 913
inkaso opłaty skarbowej	50 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000
sporządzanie ekspertyz	5 000
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty sądowe	1 350
pozostałe odsetki	1 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		
	zł/m ²	129
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	6 750
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	50
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 000
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	326
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	12 000
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	41,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 374
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 156
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	90
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	681
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	104 382
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	52
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	433
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	6,5
odsetek niewynajętych lokali	%	18,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 979
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	26
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	317
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	969
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	484
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	8
średni koszt interwencji	zł	750
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600
średnia liczba koszy	szt.	200
liczba opróżnień	szt.	78 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	41
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	14 102
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	61 1 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 093
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 583
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 667 4 836
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	940 920 10 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	985 20 833
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	19 7 358
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 139
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	8 435 100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 216 9 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 025
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 794
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 473
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 472
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 246
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 792
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 652
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 470
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 603
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 235
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 379
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 858
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 268 183
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	568 062
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 838
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	687
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	289
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 025
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 801
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 600
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 349 516
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	600
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	170
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	182
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	173
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	289
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	166
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	521
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 125
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	259
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	661
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	39 108
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	550
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	140
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	55
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	28 1 116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	20 1 526
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 600 92 1 467
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	7,7 228 47 4 703 100,0 4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	14 480 7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	1 200 4 610 1,5 83 200 1,5
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	1 320 1 100 0 148 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	308 144 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	182 65,4
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	11,0 356
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 1 438
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	861 49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	19 74 5 219 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	332 86,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	44 483 71 159 90,9 3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	13 121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	8 100,0 40 669
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	62 365 100,0 10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	5 000 100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	1 667
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	42 058
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	600 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	37,3
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	35 000
średni koszt oflagowania	zł	91
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	736
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 626
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 291
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 199
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 909
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	65
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	123
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	61
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	800 133
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	50 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	7 369 9,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 333 29 600
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	0 0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 458 420
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	306 822
Drogi i mosty	306 822
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	193 522
Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulicy Grzybowskiej od ulicy Żelaznej do ulicy Ciepłej. Zaplanowano dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego (dla ulic: Platynowa, Chmielna, Sienna, Łucka, Walićów, Żelazna) wraz z projektami organizacji ruchu oraz wykonanie azyli dla pieszych (skrzyżowanie ulic Chłodna/Wronia) i przejścia dla pieszych na ulicy Żelaznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o powierzchni 62 m ² , który uzupełni istniejącą sieć chodników.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa ul. Szańcowej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 370 m oraz wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicy. Realizacja inwestycji zaplanowano w cyklu dwuletnim. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 999 315
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 864 315
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	198 915
Zakres zadania obejmuje doposażenie 10 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 306 m ² w instalację centralnej ciepłej wody, modernizację węzła ciepłowniczego oraz termomodernizację budynku. W 2016 r. zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wymianę pokrycia dachowego i tynków wokół kominów.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	595 400
Zakres zadania obejmuje doposażenie 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1.361 m ² w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2016 r. zaplanowano doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z budową węzła ciepłowniczego i przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	500 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian fundamentowych. W 2016 r. zaplanowano docieplenie budynku w oparciu o projekt budowlany wykonany w 2015 r.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	570 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oraz wykonanie platformy dla niepełnosprawnych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń biurowych na parterze budynku oraz wydzielenie działów związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców. Ponadto, zaplanowano przebudowę wejścia do budynku z zamontowaniem platformy schodowej z napędem elektrycznym oraz przebudowę węzła sanitarnego uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	135 000
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	135 000
Zakres zadania obejmuje budowę 15 lamp oświetleniowych typu parkowego (ul. Niska 25, 27, 29, 31 oraz ul. Miła 22, 24).	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 659 177
Tereny zielone	1 613 177
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	312 950
Zakres zadania obejmuje budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 250 m ² , przy istniejącej siłowni plenerowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia/Młynarska/ Leszno"	383 026
Zakres zadania obejmuje budowę dwustrefowego placu zabaw z motywem przewodnim pt. "morska przygoda" dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat oraz siłowni dla młodzieży i dorosłych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	216 000
Zakres zadania obejmuje likwidację istniejących słupów elektrycznych i postawienie nowoczesnych bezpiecznych latarni parkowych z zasilaniem prowadzonym w ziemi, na odcinku o długości 500 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	160 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki do jazdy na rolkach w postaci pętli z możliwością dojazdu od strony ul. Dobrogniewa. Przewidywana długość ścieżki wyniesie około 450 m.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410
Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenu zielonego poprzez nasadzenie zieleni, poprawę infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej oraz odtworzenie ciągów pieszych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw (przy ul. ul. Obozowej 63/65) składającego się z huśtawki, piaskownicy, zjeżdżalni oraz ławek parkowych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i trawników oraz wykonanie instalacji oświetleniowej (teren o powierzchni 850 m ² przy budynkach - ul. Górczewska 15, 17, 17B).	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	46 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej (przy budynkach - ul. Syreny 37, 39) wyposażonej w: stepper, ławki (3 szt.), biegacz, orbitrek, narciarz i wahadła.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	20 501 006
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 501 006
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	550 000
Zakres zadania obejmuje wymianę c.o., izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej wody (wraz z cyrkulacją), kanalizacji oraz instalacji p. poż.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	2 045 700
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu wraz z dociepleniem, izolację fundamentów. Planowane jest także wyburzenie piwnic i warsztatów przyległych do ścian zewnętrznych budynku razem z wymianą instalacji deszczowej i przełożeniem części instalacji c.o. i przyłącza wody. W 2016 r. zaplanowano wykonanie nowej elewacji, docieplenie dachu, wymianę pokrycia i obróbek blacharskich. Zaplanowano także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów oraz wymianę nawierzchni przed budynkiem i wymianę ogrodzenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	2 500 000
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku poprzez ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych wraz z odmalowaniem elewacji, ociepleniem stropodachu oraz wymianę: obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym. W ramach zadania planuje się również wykonanie boisk szkolnych z nawierzchni poliuretanowych do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz zamontowanie piłkochwyłów i modernizację ogrodzenia. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian budynku, stropodachu, wymianie pokrycia dachu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego. Zaplanowano także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	2 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę instalacji elektrycznej, kompleksową wymianę instalacji sanitarnych i węzła cieplnego, izolację ścian fundamentowych oraz wykonanie świetlika od strony patio, modernizację elewacji wraz z wykonaniem schodów wejściowych. W ramach zadania planuje się również wyremontowanie dawnych pomieszczeń warsztatowych wraz z ich zapleczem, wymianę ogrodzenia oraz modernizację boisk. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie boiska.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	5 586 256
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 9-oddziałowego przedszkola wraz z placami zabaw i miejscami postojowymi oraz infrastrukturę towarzyszącą. W 2016 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych – wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dostawę i montaż dźwigu oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. Zaplanowano również wykonanie instalacji sanitarnej, gazowej, przeciwpożarowej, deszczowej oraz instalacji elektrycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 523 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk, chodników oraz wykonanie nowego oświetlenia boisk i monitoringu terenu. W 2016 r. zaplanowano wykonanie docieplenia ścian budynku, wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej. Zaplanowano także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku oraz dokończenie prac związanych z modernizacją boisk.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 523 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk oraz chodników. W 2016 r. zaplanowano docieplenie ścian budynku szkoły wraz z dociepleniem dachu, wymianą pokrycia dachowego zespołu budynków, wykonanie opaski dookoła budynków, wymianę instalacji wewnętrznych oraz dokończenie prac związanych z modernizacją boisk.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oraz modernizację boisk. W 2016 r. zaplanowano docieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachu oraz wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej. Zaplanowano również wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku wraz z odgrzybieniem ścian pomieszczeń szatni oraz dokończenie prac związanych z modernizacją boisk.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową i gimnazjum (30 oddziałów), salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi, placami zabaw dla małych dzieci. W 2016 r. zaplanowano opracowanie koncepcji oraz wykonanie studiów i badań dotyczących budowy szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	450 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji boiska polegającego na ułożeniu nowej nawierzchni sportowej wraz z wmalowaniem linii oraz montażem elementów sportowych (bramki, zestaw do siatkówki, tenisa ziemnego, koszykówki i piłkoczwycy) oraz oświetlenie boiska i ustawienie ławek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	50 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie Przedszkola nr 74 w zestaw wspinaczkowy, karuzelę, równowagę, pomosty i tablicę do malowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż 4 urządzeń przeznaczonych do treningu i ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw Przedszkola Integracyjnego nr 209 w zestaw urządzeń dostosowanych do potrzeb dzieci, także z niepełnosprawnością ruchową. Planowane jest ustawienie piaskownicy, huśtawki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, kiwaków sprężynowych, ławek oraz koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE - PODJAZD DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH przy przedszkolu nr 172 ul. Żytnia 71"	23 450
Zakres zadania obejmuje wykonanie pochylni na schodach wejściowych do przedszkola z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 350 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej. Wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i modernizacja pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej, kominów i instalacji odgromowej.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie elewacji, dachu, ścian zewnętrznych piwnic, montaż instalacji odgromowej oraz modernizację węża ciepłego. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 072 000
Pomoc społeczna	3 072 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	3 072 000
Zakres zadania obejmuje budowę 5-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wygrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 200 m ² . W 2016 r. zaplanowano rozbiorę istniejącego obiektu, wykonanie stanu surowego zamkniętego, w tym: wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykryciem dachowym, montaż stolarki okiennej i drzwiowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 301 760
Działalność kulturalna	8 301 760
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	820 160
Zakres zadania obejmuje wykonanie systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej. W 2016 r. zaplanowano realizację prac modernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	7 204 500
Zakres zadania obejmuje budowę nowej siedziby dla Domu Kultury "Działdowska", Dzielnicowego Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego oraz Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac ziemnych i fundamentowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki"	260 000
Zakres zadania obejmuje wymianę najbardziej zużytych zestawów komputerowych z oprogramowaniem (50 szt.), skanerów, czytników kodów kreskowych oraz 10 drukarek kolorowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio-cafe"	17 100
Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia: kanapy narożnej, stolika, dwóch puf z podnóżkami oraz wnęki - siedziska.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	818 340
Działalność rekreacyjno-sportowa	818 340
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	818 340
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nowoczesnego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W 2016 r. zaplanowano rozbudowę istniejącego pawilonu magazynowego "Hali Kolo" o pomieszczenia sanitarno-higieniczne wraz z doprowadzeniem przyłączy sieci ciepłej, wody oraz kanalizacji sanitarnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 800 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 800 000
Modernizacja siedzib Urzędu	1 800 000
Zakres inwestycji obejmuje modernizację obiektu przy al. Solidarności 90 oraz adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby Urzędu. W 2016 r. zaplanowano prace modernizacyjne części obiektu przy ul. Żelaznej 99 obejmujące pomieszczenia na I piętrze, klatkę schodową i strefy ppoż.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	