

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
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	98
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące projektów załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 849

1.2 Projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, 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.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należy 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 projekcie załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **270,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **225,4 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **232,7 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **458,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **445,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **12,6 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **49,2%**.

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 2015 rok 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.

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 394	5 732	338	106,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	771	704	-67	91,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 786	3 792	6	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 700	2 787	87	103,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 152	7 515	1 363	122,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 593	9 440	1 847	124,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 901	24 271	1 370	106,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 589	7 056	467	107,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	799	760	-39	95,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 218	6 230	12	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 711	3 891	180	104,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 598	7 106	508	107,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 019	8 055	1 036	114,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 901	24 271	1 370	106,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	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
5	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
6	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, logistyk, 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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **210,0 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **5,0 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **215,0 mln zł**.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wola wynosi **232,4 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łączych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Wola **do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **447,4 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wola wyniosła **437,9 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Wola.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wola planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		445 480 800	12 648 926	458 129 726
010	Rolnictwo i łowiectwo	20	0	20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 920	0	281 920
600	Transport i łączność	2 361 357	867 000	3 228 357
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 929 534	380 000	130 309 534
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	31 791 660	574 450	32 366 110
801	Oświata i wychowanie	197 973 984	9 184 500	207 158 484
851	Ochrona zdrowia	2 737 430	0	2 737 430
852	Pomoc społeczna	44 071 489	0	44 071 489
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 830	322 950	505 780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 302 139	0	17 302 139
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 751	1 079 086	2 374 837
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 245 755	200 000	12 445 755
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 115 781	40 940	1 156 721
926	Kultura fizyczna	4 183 150	0	4 183 150

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		445 480 800	12 648 926	458 129 726
I	Transport i komunikacja	1 484 357	867 000	2 351 357
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	129 937 534	380 000	130 317 534
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 472	1 120 026	4 690 498
V	Edukacja	215 276 123	9 184 500	224 460 623
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	46 549 008	322 950	46 871 958
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 245 755	200 000	12 445 755
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 183 150	0	4 183 150
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	786 081	0	786 081
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 621 617	574 450	31 196 067
XI	Finanse i różne rozliczenia	826 703	0	826 703

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Wola zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
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. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wola na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	270,6 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	215,0 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	232,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	447,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe - budżet partycypacyjny)	-1,9 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	445,5 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	12,6 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	458,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	270 574 090	458 129 726
DOCHODY BIEŻĄCE	241 797 428	205 256 228
DOCHODY WŁASNE	241 797 428	205 256 228
Podatki i opłaty lokalne ogółem	64 595 880	64 595 880
Podatek od nieruchomości	62 013 941	62 013 941
Podatek rolny	876	876
Podatek od środków transportowych	2 331 063	2 331 063
Opłata targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
Dochody z mienia	121 804 000	85 262 800
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 160 000	33 012 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	74 644 000	52 250 800
Pozostałe dochody	53 897 548	53 897 548
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800 000	800 000
Pozostałe odsetki	4 700 000	4 700 000
Wpływy z różnych dochodów	6 739 500	6 739 500
Mandaty i kary pieniężne	60 050	60 050
Wpływy z różnych opłat	6 068 000	6 068 000
Wpływy z usług	35 529 998	35 529 998
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 776 662	20 143 663
DOCHODY WŁASNE	28 776 662	20 143 663
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 676 662	20 073 663
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 400 000	13 580 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	776 662	543 663
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	8 000 000	5 600 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		232 729 835

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	270 574 090	458 129 726
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 965 662	155 791 463
750	Administracja publiczna	200 000	200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 895 880	66 895 880
758	Różne rozliczenia		206 028 827
801	Oświata i wychowanie	1 488 700	6 934 853
851	Ochrona zdrowia		59 825
852	Pomoc społeczna	993 848	22 188 878
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	458 129 726	132 471 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 480 800	120 202 734
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 919 956	49 516 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 388 875	27 593 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 531 081	21 922 418
		Dotacje na zadania bieżące	48 073 982	48 073 982
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 357 203	22 612 604
		Wydatki na programy finansowane z UE	129 659	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 648 926	12 268 926
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	20
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	20
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20	20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	20	20
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	20
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20	20
		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	281 920	281 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 920	281 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 920	281 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	44 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	237 000
		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	281 920	281 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 920	281 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 920	281 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	44 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 000	237 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	3 228 357	3 228 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 361 357	2 361 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 361 357	2 361 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 857	2 348 857
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	867 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 128 157	3 128 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 157	2 261 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 157	2 261 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 248 657	2 248 657
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	867 000
	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	50 200	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 309 534	7 105 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 929 534	7 105 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 770 534	7 105 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 240 230	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 530 304	6 915 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	380 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 197 272	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 097 272	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 938 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 949 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 988 342	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 112 262	7 105 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 832 262	7 105 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 832 262	7 105 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 300	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 541 962	6 915 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	
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	32 366 110	32 366 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 791 660	31 791 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 998 087	30 998 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 346 607	25 346 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651 480	5 651 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 573	793 573
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	574 450	574 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 500	831 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 500	831 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 027	126 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 527	24 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 500	101 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 473	705 473
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 796 926	30 796 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 222 476	30 222 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 134 376	30 134 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 298 154	25 298 154
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 836 222	4 836 222
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 100	88 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	574 450	574 450
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	737 684	737 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 684	737 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 684	737 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 926	23 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 758	713 758
		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	207 158 484	43 087 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 973 984	33 903 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 745 782	3 062 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 778 901	157 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 966 881	2 904 825
		Dotacje na zadania bieżące	30 841 467	30 841 467
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 409	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 184 500	9 184 500
	80101	Szkoły podstawowe	43 763 663	5 913 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 062 163	5 212 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 158 942	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 349 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 809 200	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 812 301	4 812 301
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 500	701 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 176 716	637 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 176 716	637 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 534 529	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 384	
		Dotacje na zadania bieżące	637 678	637 678
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	45 962 742	15 696 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 962 742	8 696 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 704 509	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 539 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 164 765	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 196 410	8 196 410
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 823	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	487 672	487 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 672	487 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	487 672	487 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 171 045	4 893 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 788 045	3 510 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 328 916	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 615 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 713 738	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 410 602	3 410 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 527	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 383 000	1 383 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 015 438	1 015 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 438	1 015 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 438	1 015 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 438	1 015 438
		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	5 233 922	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 233 922	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 225 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 733	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 189	
		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	42 354 799	4 002 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 254 799	3 902 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 362 716	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 416 557	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 946 159	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 802 014	3 802 014
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 069	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	80130	Szkoły zawodowe	33 457 497	9 894 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 457 497	9 894 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 905 418	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 393 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512 114	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 494 790	9 494 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 677 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 671 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 664	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 189	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 229	224 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 229	224 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 229	224 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 566	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 663	224 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 228 176	322 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 176	322 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 208 767	322 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 200	157 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 567	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 409	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 737 430	2 677 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 737 430	2 677 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 430	877 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 373	396 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 057	480 912
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 677 605	2 677 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 605	2 677 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 605	877 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 693	396 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 912	480 912
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		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	1 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685	
		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	58 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460	
		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	44 071 489	21 641 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 071 489	21 641 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 236 917	1 051 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 865 308	979 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 371 609	71 740
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 739 672	20 519 031
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 007	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 007	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 107	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 069	
		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	9 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	
		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	693 092	
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 092	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 242	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		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	14 699 000	14 699 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 699 000	14 699 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 005	965 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 005	965 005
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 733 995	13 733 995
		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	365 000	71 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	71 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	71 740

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	71 740
		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	5 637 071	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 637 071	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 213 371	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 378 157	6 378 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 378 157	6 378 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321	2 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321	2 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 375 836	6 375 836
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 677 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 400	
		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	2 677 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 736 898	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 736 898	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 688 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 594 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 036 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 036 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 036 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 000	
		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	27 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 970	
		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	27 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	740 694	492 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 694	492 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 294	12 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294	12 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 200	409 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 780	387 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 830	65 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 264	45 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 264	45 030
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 950	322 950
	85305	Żłobki	322 950	322 950
		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	322 950	322 950
	85395	Pozostała działalność	182 830	65 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 830	65 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 264	45 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 264	45 030
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 302 139	1 526 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 302 139	1 526 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 911 523	103 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252 886	66 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 637	36 711
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 267 616	1 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 590 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 590 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 573 861	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 836 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348	
		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	4 393 303	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 303	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 382 438	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 341	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 097	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 428 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 423 411	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 659	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 209	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	484 020	153 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 020	153 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 020	53 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 220	53 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 800	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 235 194	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 194	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235 194	1 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 167	27 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 167	27 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 167	27 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 167	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	85 626	21 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 626	21 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 626	21 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 920	12 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 706	9 000
		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	2 374 837	2 374 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 751	1 295 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 751	1 295 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 751	1 295 751
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 079 086	1 079 086
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 492	213 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 492	213 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 492	213 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 492	213 492
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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	905 598	905 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 719	356 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 719	356 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 719	356 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 879	548 879
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000	328 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 000	188 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 000	188 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	140 000
	90095	Pozostała działalność	612 747	612 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 540	222 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 540	222 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 540	222 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 207	390 207
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 445 755	12 445 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 245 755	12 245 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 460	577 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 460	577 460
		Dotacje na zadania bieżące	11 668 295	11 668 295
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	737 460	737 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 460	737 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 460	537 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 460	537 460
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 262 235	4 262 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 262 235	4 262 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 262 235	4 262 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 206 060	7 206 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 206 060	7 206 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 206 060	7 206 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 721	1 156 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 781	1 115 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 781	1 115 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 781	1 115 781
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	40 940
	92595	Pozostała działalność	1 156 721	1 156 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 781	1 115 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 781	1 115 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 781	1 115 781
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	40 940
926		Kultura fizyczna	4 183 150	4 183 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 183 150	4 183 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 150	633 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 150	400 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	3 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 390 000	3 390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 000	3 390 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 390 000	3 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	793 150	793 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 150	793 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 150	633 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 150	400 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000
		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 2015 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				12 648 926
600		Transport i łączność				867 000
	60016	Drogi publiczne gminne				867 000
		Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszko-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	171 800
		Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	383 000
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	171 000
		Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	35 500
		Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	15 500
		Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	11 200
		Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	79 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				380 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				100 000
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2015	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				280 000
		Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	65 000
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	55 000
		Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	50 000
		Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	50 000
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	10 000
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	50 000
750		Administracja publiczna				574 450
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				574 450
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	500 000
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	74 450
801		Oświata i wychowanie				9 184 500
	80101	Szkoły podstawowe				701 500
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	650 000
		Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	8 500
		Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	43 000
	80104	Przedszkola				7 000 000
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszezewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	7 000 000
	80110	Gimnazja				1 383 000
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	700 000
		Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	185 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	148 000
		Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	350 000
	80120	Licea ogólnokształcące				100 000
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Żłotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				322 950
	85305	Żłobki				322 950
		Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smocznej 1a	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	122 950
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 079 086
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				548 879
		Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	548 879
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				140 000
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	140 000
	90095	Pozostała działalność				390 207
		Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	59 189
		Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	150 000
		Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	69 495
		Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	44 793
		Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	29 448
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	37 282
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 000
	92195	Pozostała działalność				200 000
		Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	200 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				40 940
	92595	Pozostała działalność				40 940
		Przejsięcie do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	40 940

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		10 668 000
I	Przychody		10 668 000
	1	własne	7 278 000
	2	dotacje	3 390 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 668 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 668 000
I	Bieżące		10 498 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 471 000
	2	wydatki rzeczowe	4 027 000
II	Inwestycyjne		170 000
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]		10 668 000

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)	10 482 300
Suma bilansowa (I + II)		10 482 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 482 300
1	Bieżące	10 482 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 482 300

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)	1 334 000
Suma bilansowa (I + II)		1 334 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 334 000
1	Bieżące	1 334 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 334 000

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 010 800
Suma bilansowa (I + II)		5 010 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 010 800
1	Bieżące	5 010 800
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 010 800

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)	860 500
Suma bilansowa (I + II)		860 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 500
1	Bieżące	860 500
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		860 500

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)	521 000
Suma bilansowa (I + II)		521 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	521 000
1	Bieżące	521 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		521 000

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)	2 736 000
Suma bilansowa (I + II)		2 736 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 736 000
1	Bieżące	2 736 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 736 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 000

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)	951 000
Suma bilansowa (I + II)		951 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	951 000
1	Bieżące	951 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		951 000

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)	820 000
Suma bilansowa (I + II)		820 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	820 000
1	Bieżące	820 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		820 000

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)	131 000
Suma bilansowa (I + II)		131 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	131 000
1	Bieżące	131 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		131 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	16 079 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 079 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 275
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 287 894
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	59 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 145
		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	1 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685
		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	58 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460
		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	16 019 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 019 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 130
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 287 894
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	471 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 390
		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	14 699 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 699 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 005
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 733 995
		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	71 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 740
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 079
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 970
		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	27 970
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	421 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 200
		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	129 659	129 659	40 829	88 830	
			Wydatki bieżące	129 659	129 659	40 829	88 830	
			Wydatki majątkowe					
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	110 250	110 250	40 829	69 421	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250	40 829	69 421	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
Drogi Pamiętniku-przewodnik turystyczny			OGÓŁEM	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	445 480 800	12 648 926	458 129 726
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 484 357	867 000	2 351 357
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 937 534	380 000	130 317 534
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 570 472	1 120 026	4 690 498
EDUKACJA	215 276 123	9 184 500	224 460 623
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 549 008	322 950	46 871 958
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 245 755	200 000	12 445 755
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 183 150		4 183 150
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	786 081		786 081
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 621 617	574 450	31 196 067
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	445 480 800	120 202 734
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 484 357	1 484 357
Drogi i mosty	1 484 357	1 484 357
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 246 157</i>	<i>1 246 157</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 196 157	1 196 157
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>188 000</i>	<i>188 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	38 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 200</i>	<i>50 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 937 534	7 113 371
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	119 067 763	437 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 261 317</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 978 868</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>29 097 272</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>66 352 806</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>377 500</i>	<i>377 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	315 060	315 060
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>315 060</i>	<i>315 060</i>
Pozostały zasób komunalny	10 546 711	6 352 811
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 297 890</i>	<i>12 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>908 010</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>6 340 811</i>	<i>6 340 811</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 570 472	3 570 472
Utrzymanie porządku i czystości	1 164 000	1 164 000
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>13 000</i>	<i>13 000</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>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 412	495 412
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>281 920</i>	<i>281 920</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>213 492</i>	<i>213 492</i>
Tereny zielone	1 787 500	1 787 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>354 719</i>	<i>354 719</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 115 781</i>	<i>1 115 781</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	123 560	123 560
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>113 500</i>	<i>113 500</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 000	5 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 040</i>	<i>5 040</i>
EDUKACJA	215 276 123	35 429 743

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	204 345 789	33 379 905
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 779 794	8 684 082
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 095 712	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 684 082	8 684 082
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 176 716	637 678
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 539 038	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	637 678	637 678
Prowadzenie szkół podstawowych	42 241 083	4 812 301
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 428 782	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 812 301	4 812 301
Prowadzenie gimnazjów	24 434 585	3 410 602
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 023 983	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 410 602	3 410 602
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	42 055 799	3 802 014
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 253 785	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 802 014	3 802 014
Prowadzenie szkół zawodowych	32 953 997	9 494 790
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 459 207	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 494 790	9 494 790
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 668 835	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 388 303	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 590 209	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 410 620	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 410 620	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 147 870	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	459 540	
Dowożenie uczniów do szkół	1 015 438	1 015 438
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000	23 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 930 334	2 049 838
Zarządzanie finansami oświaty	5 205 922	
Zarządzanie finansami oświaty	5 205 922	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 200	18 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 396	252 098
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 950 273	
Nagrody dla nauczycieli	151 920	151 920
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	174 000	174 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	484 020	153 620
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 235 194	1 300 000
Stypendia za wyniki w nauce	189 430	
Stypendia socjalne	1 300 000	1 300 000
Dożywianie uczniów	745 764	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	19 409	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	19 409	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 549 008	23 941 485
Programy zdrowotne	2 677 605	2 677 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 605	2 677 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 605	2 677 605
Pomoc społeczna	16 358 097	136 230
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 045 200	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	141 500	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	141 500	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	27 970	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 736 898	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 071 007	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	693 092	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	136 230	136 230
Dożywianie	2 506 200	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 907 380	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 513 306	21 127 650
Zasiłki i pomoc w naturze	6 032 571	
Świadczenia rodzinne	14 680 074	14 680 074
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 375 836	6 375 836
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	424 825	71 740
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 245 755	12 245 755
Upowszechnianie kultury i tradycji	752 460	752 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	752 460	752 460
Działalność kulturalna	11 468 295	11 468 295
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 262 235	4 262 235
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275	1 621 275
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 206 060	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 183 150	4 183 150
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 183 150	4 183 150
Imprezy rekreacyjno-sportowe	216 500	216 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	566 650	566 650
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 390 000	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 390 000	3 390 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	786 081	786 081
Promocja miasta	737 684	737 684
Promocja krajowa	676 484	676 484
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	429 163	429 163
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	217 321	217 321
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	30 000
Dekoracja miasta	61 200	61 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	48 397	48 397
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	48 397	48 397
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 621 617	30 621 617
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 790 117	29 790 117
Utrzymanie stanowisk pracy	25 111 595	25 111 595
Fundusz wynagrodzeń	24 769 832	24 769 832
Wydatki na rzecz pracownika	341 763	341 763
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 618 022	4 618 022
Remonty bieżące w budynkach	136 200	136 200
Utrzymanie Urzędu	2 008 725	2 008 725
Obsługa informatyczna	888 497	888 497
Obsługa teletechniczna	170 000	170 000
Obsługa prawna	163 500	163 500
Obsługa kancelaryjna	1 001 100	1 001 100
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	235 000	235 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	60 500	60 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	831 500	831 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	831 500	831 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	826 703	826 703
Zadania z zakresu polityki finansowej	233 940	233 940
Obsługa finansowo-księgowa	83 940	83 940
Różne rozliczenia	150 000	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	592 763	592 763
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	592 763	592 763

]

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	12 648 926
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	867 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>867 000</i>
Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	171 800
Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	383 000
Ścieżka rowerowa Olbrachta	171 000
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	35 500
Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	15 500
Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	11 200
Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	79 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	380 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>380 000</i>
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	65 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	55 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	50 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	50 000
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	100 000
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	10 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 120 026
<i>Tereny zielone</i>	<i>942 744</i>
Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	59 189
Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	150 000
Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	69 495
Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	44 793
Przejście do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	40 940
Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	29 448
Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	548 879
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>177 282</i>
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	37 282
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	140 000
EDUKACJA	9 184 500
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 184 500</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	650 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	700 000
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	100 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	7 000 000
Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	185 000
Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	8 500
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	148 000
Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	43 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady16	350 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	322 950
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>322 950</i>
Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	122 950
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>200 000</i>
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	574 450
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>574 450</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	500 000
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	74 450

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	458 129 726	100,0%
1. Dochody bieżące	205 256 228	44,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	64 595 880	31,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	0,7%
• Dochody z mienia	85 262 800	41,5%
• Pozostałe dochody	53 897 548	26,3%
2. Dochody majątkowe	20 143 663	4,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 073 663	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	232 729 835	50,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	458 129 726	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	205 256 228	44,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	64 595 880	31,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	62 013 941	96,0%
• podatek rolny	876	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 331 063	3,6%
• opłata targowa	250 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	62 013 941	96,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	51 904 888,19	83,7%
--------------------	---------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	51 904 888,19
przypis	49 553 428,62
stopień ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	4 829 131,00
razem przypis na 2014 r.	49 553 428,62
powierzchnia mieszkalna x stawka	996 449,96
powierzchnia mieszkalna	1 346 554
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	37 236 354,89
powierzchnia na działalność	1 616 863
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	53 997,84
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	11 538
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	119 077,92
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	50 888
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	826 089,64
powierzchnia pozostałych budynków	106 868
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	3 191 472,10
wartość budowli	159 573 605
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 541 361,63
grunty pod działalność	1 731 867
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	5 588 624,64
grunty pozostałe	12 149 184
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	10 109 052,86	16,3%
----------------------	---------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 109 052,86
przypis	8 608 364,06
stopień ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 931 107,00
razem przypis na 2014 r.	8 608 364,06
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 408 390,20
powierzchnia mieszkalna	1 903 230
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	4 417 660,66
powierzchnia na działalność	191 822
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	14 578,20
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 115
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 794 264,41
powierzchnia pozostałych budynków	232 117
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	60 753,00
wartość budowli	3 037 650
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	185 912,99

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność stawka	208 891 0,89	
grunty pozostałe x stawka	726 804,60	
grunty pozostałe stawka	1 580 010 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	876	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)		
• od osób fizycznych	876,06	100,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u> powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha fizycznych	876,06	
stawka	2,12	
stopień ściągłości	346,40	
spodziewane zaległe wpływy	70,00%	
	362,00	
<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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek od środków transportowych	2 331 063	3,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 980 671	85,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	1 980 671,00	
stopień ściągłości	2 099 246,00	
spodziewane zaległe wpływy	90,00%	
	91 349,60	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	350 392	15,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	350 391,80	
stopień ściągłości	319 913,00	
spodziewane zaległe wpływy	80,00%	
	94 461,40	
<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 ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oплата targowa	250 000	0,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<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 LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	0,7%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 500 000,00	
• prowadzenia robót	800 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	450 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	130 000,00	
	120 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<u>Podstawy prawne:</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	85 262 800	41,5%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	33 012 000	38,7%	
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 100 000,00	70% 70 000	0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	47 000 000,00	32 900 000	99,7%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000,00	42 000	0,1%
w tym:			
- z tytułu służebności gruntowej	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			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	52 250 800	61,3%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.			
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 33 698 000,00 33 698 000,00 541 314	70% 23 588 600	45,1%
* z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	27 340 000,00 27 340 000,00 155 076	19 138 000	36,6%
* z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	600 000,00 600 000,00 9 584	420 000	0,8%
* z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	11 906 000,00 1 600 000,00 31 257 10 306 000,00 180 000	8 334 200	16,0%
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 100 000,00 1 100 000,00 2 066	770 000	1,5%
<u>Podstawy prawne:</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	53 897 548	26,3%	
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne	60 050	0,1%	
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	60 050	100,0%	
w tym:			
od osób fizycznych kary za nie stawienie się na wezwanie Ośrodka Pomocy Społecznej do złożenia zeznań w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	50,00		
od osób prawnych kary za niedotrzymanie umów zawartych z Urzędem	60 000,00		
Wpływy z różnych opłat	6 068 000	11,3%	
Pozostałe wpływy z różnych opłat	6 068 000		
w tym:			
* opłaty od zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości * zwrot kosztów zastępstwa procesowego * opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	6 000 000,00 50 000,00 18 000,00		
Wpływy z usług	35 529 998	65,9%	
w tym:			
* Zwrot odpłatności za media * Pozostałe	33 300 000 2 229 998	93,7% 6,3%	
w tym:			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 252 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	887 598,00	
- odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera oraz w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	24 400,00	
- odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w świetlicy opiekuńczej dla osób z chorobą Alzheimera	66 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800 000	1,5%
Pozostałe odsetki	4 700 000	8,7%
Wpływy z różnych dochodów	6 739 500	12,5%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	5 860 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	350 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	250 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	150 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	65 600,00	
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	50 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	13 900,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 143 663	4,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	20 143 663	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 073 663	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 073 663	99,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 580 000	67,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 19 400 000,00	70% 13 580 000
Adres nieruchomości 1 ul. Waliców dz. 25 obręb 6-01-06		
Wartość:	18 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 415	
Adres nieruchomości 2 ul. Sowińskiego 16		
Wartość:	1 400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 344	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	1,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 500 000,00	70% 350 000
Liczba lokali:	7	
Powierzchnia [m ²]:	250	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	543 663	2,7%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 776 662,00	70% 543 663
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 600 000	27,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 8 000 000,00	70% 5 600 000
Adres nieruchomości 1 ul. Solidarności 145		
Wartość:	8 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 712	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 100 000,00	70% 70 000
w tym:		
• osoby fizyczne	100 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	232 729 835	50,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	225 399 891	1	WYDATKI BIEŻĄCE	445 480 800
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	64 595 880	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	440 359 991
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	55 397 548	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 z wydatków majątkowych, środków UE	5 120 809
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	105 406 463			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	232 729 835	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 648 926
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	63 623 425			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 677 599			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	23 409			
2.3.1	Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny	23 409			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	53 449 758			
2.5	Środki wyrównawcze	88 955 644			
3	SUMA WPŁYWÓW	458 129 726	3	SUMA WYDATKÓW	458 129 726

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 484 357
Drogi i mosty - program 2	1 484 357
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 246 157
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 196 157
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966
- długość ogółem (km)	58
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg brukowych (2.100 m ²)	559 650
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	192 000
remonty nawierzchni chodników (650 m ²)	100 000
zmiana organizacji ruchu	90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.000 mb)	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
posadowienie stojaków rowerowych	40 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
nadzór nad remontami	12 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	55 534
- długość ogółem (km)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (1 000 m ²)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	188 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	<u>8</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	38 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 200
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	129 937 534
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
opłaty na rzecz budżetu państwa	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 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	
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	119 067 763
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 261 317
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 216
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 286
- 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	9 880
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 178 867
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	5 833 625
- odprowadzanie ścieków	1 930 000
- sprzątanie	1 905 190
- pielęgnacja terenów zielonych, w tym utworzenie ogródka kwiatowego	819 455
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	445 280
- przeglądy techniczne	200 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	200 000
- usuwanie sopli i śniegu	180 000
- zastępcza obsługa kasowa	58 000
- dezynfekcja, deratyzacja	57 800
- rozbórki altanek śmietnikowych, piaskownic	24 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	10 000
- opłombowanie liczników	3 900
zakup energii	5 492 061
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń, naprawy) w tym:	1 181 969
chodników m.in. wokół budynku przy ul. Żytniej 60	101 969
remont placu zabaw	30 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego:	852 800
- opłaty za gospodarowanie odpadami	806 000
- zajęcie chodnika i pasa drogowego	41 800
- mapy geodezyjne	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000
koszty postępowania sądowego	450 000
podatek od nieruchomości	428 400
zakup materiałów	226 462
- materiały do eksploatacji budynków	151 312
- zakup piasku	75 150
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
kary i odszkodowania	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000
pozostałe odsetki	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za użytkowanie wieczyste 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	7 978 868
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	287
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	6 610
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	6 567 868
- remont 235 szt. pustostanów	3 600 000
- wynikające z decyzji PINB	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- remonty instalacji podziemnych	50 000
- remonty stolarki okiennej	90 000
awarie	1 360 000
konserwacje i dozór	51 000
<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	29 097 272
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 097 272
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	344
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	72
wynagrodzenia i pochodne	24 949 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 664 430
wynagrodzenia dozorców	2 597 259
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 352 300
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	134 500
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 798 700
inne wydatki:	4 147 342
zakup usług pozostałych	1 534 257
zakup materiałów i wyposażenia	534 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 365
zakup energii	382 440
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
zakup usług remontowych	295 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000
podatek od nieruchomości	131 580
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000
wyjazdy służbowe	64 400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	50 000
szkolenia pracowników	48 000
zakup usług zdrowotnych	28 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 000
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	66 352 806
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 710
w tym liczba mieszkań	9 880
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	66 352 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za media	25 402 250
zaliczka remontowa	17 362 825
zaliczka eksploatacyjna	11 382 431
odprowadzanie ścieków	9 318 000
opłata za gospodarowanie odpadami	2 683 000
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	100 800
odtworzenie dokumentacji technicznej	100 000
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	377 500
<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	377 500
<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	43 500
koszty postępowania sądowego	24 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000
<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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	315 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	315 060
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja baz danych	189 500
korekty aktów notarialnych	31 000
ogłoszenia prasowe	13 000
inventaryzacje budynków	10 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
wyceny lokali użytkowych	10 000
wyceny gruntów	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 860
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
inventaryzacja budynków	44 700
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	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.)	
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	10 546 711
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 297 890
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 098
z tego garaże i boksy garażowe	460
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 421 410
podatek od nieruchomości	601 800
zakup usług	520 500
- odprowadzanie ścieków	220 000
- usługi dozoru mienia	60 000
- usuwanie sopli i śniegu	80 000
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych	30 000
- wywóz nieczystości gabarytowych	40 000
- przeglądy techniczne	40 000
- rozbórki budynków	50 000
- inne opłaty (m.in. oplombowanie liczników)	500
opłaty za gospodarowanie odpadami	256 000
kary i odszkodowania	110 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
pozostałe odsetki	30 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	61 180
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<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.)	
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	908 010
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, witryn, drzwi, remont posadzek	614 010
awarie	289 000
konserwacja i dozór	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	6 340 811
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	145 500
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	140 640
opłaty sądowe	37 000
odsetki	10 000
tyczenie granic nieruchomości	7 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	5 250 671
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	677 200
koszty postępowania sądowego	70 000
odsetki	2 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 570 472
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 164 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	750 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	416
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	105
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	270 000
utrzymanie porządku i czystości chodników oraz miejsc parkingowych SPPN	183 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	416
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	105
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, miejsc parkingowych SPPN	150 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, miejsc parkingowych SPPN	100 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	13 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	9 000
usuwanie gniazd owadów	2 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	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.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	95 000
ustawienie i montaż zakupionych koszy na śmieci	2 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	140 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	140 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	19 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska zakup usług kserograficznych podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 5 000 2 907 1 000 93
<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	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 207
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania psich odchodów	70 000 1 400 130 75 10 10 5 22 15 000 6,5 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	495 412
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	281 920
<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	281 920
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	7 2 7 8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	281 920
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, naprawy studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi kontrola prawidłowości wykonania konserwacji stawów i studni, obsługa biurowa opłaty za korzystanie ze środowiska	113 000 70 000 53 000 44 920 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 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	213 492
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	21 367 6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacja zbiorników i cieków wodnych (6 zbiorników wodnych w tym 1 składający się ze stawu wraz ze sztuczną rzeką i rozlewiskiem) naprawy w obrębie zbiorników wodnych	173 492 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 787 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	354 719
<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	
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni sprzątanie terenów zieleni koszenie trawy utrzymanie terenów zieleni	150 000 105 000 50 000 44 219
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do zasilania monitoringu	1 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	315 000
<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 (m.in. nawożenie, renowacja, grabienie trawników) sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym utrzymanie drzew, krzewów utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	100 000 90 000 82 000 26 000 17 000
<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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 115 781
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	5 101
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni parkowej, w tym sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy sprzątanie parków utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	465 000 360 781 290 000
<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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	2 000
<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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	123 560
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	113 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	113 500
<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) 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	20
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	20
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	1
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów potrzebnych do administrowania targowiskami	
	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 040
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
	5 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	
	5 040
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	215 276 123
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	204 345 789
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 779 794
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 095 712
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	2 915
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	305,0
wynagrodzenia i pochodne	26 539 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 680 644
- pochodne od wynagrodzeń	4 039 460
Zakup energii	1 373 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110 385
Zakup usług pozostałych	383 220
Zakup materiałów i wyposażenia	336 460
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 823
Oplaty za telefony stacjonarne	50 820
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 400
Oplaty za telefony komórkowe	35 910
Zakup usług zdrowotnych	20 314
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 458
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100
Szkolenia pracowników	11 608
Wyjazdy służbowe krajowe	10 700
Różne opłaty i składki	5 490
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	8 684 082
<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	21
- liczba uczniów	877
<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	3 176 716
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 539 038
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	620
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8
wynagrodzenia i pochodne	2 180 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 128
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 140
- pochodne od wynagrodzeń	343 877
Zakup energii	181 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 684
Zakup usług pozostałych	20 800
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	637 678
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	84
<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	42 241 083
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		37 428 782
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	5 081	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	187,6	
wynagrodzenia i pochodne		33 349 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników		26 118 206
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 061 360
- wynagrodzenia bezosobowe		11 700
- pochodne od wynagrodzeń		5 158 476
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 411 305
Zakup energii		1 410 500
Zakup usług pozostałych		489 528
Zakup materiałów i wyposażenia		146 850
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		142 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		127 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		108 802
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 920
Oplaty za telefony stacjonarne		61 440
Zakup usług zdrowotnych		27 362
Oplaty za telefony komórkowe		18 620
Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 080
Szkolenia pracowników		15 633
Wyjazdy służbowe krajowe		12 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
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
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	651	
<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 gimnazjów - zadanie 6		24 434 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		21 023 983
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	2 413	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,1	
wynagrodzenia i pochodne		18 615 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników		14 591 654
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 175 050
- pochodne od wynagrodzeń		2 848 474
Zakup energii		830 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		785 827
Zakup usług pozostałych		405 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 200
Zakup materiałów i wyposażenia		72 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		62 686
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 527
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41 166
Oplaty za telefony stacjonarne		22 560
Szkolenia pracowników		18 362
Zakup usług zdrowotnych		11 133
Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 914
Oplaty za telefony komórkowe		7 980
Wyjazdy służbowe krajowe		7 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne		6 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
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		3 410 602
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	374	
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8		42 055 799
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		38 253 785

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	5 668
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	436,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,9
wynagrodzenia i pochodne	34 416 557
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 886 389
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 196 050
- pochodne od wynagrodzeń	5 334 118
Zakup energii	1 521 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 653
Zakup usług pozostałych	371 800
Zakup materiałów i wyposażenia	121 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 069
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500
Oplaty za telefony stacjonarne	47 520
Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 200
Zakup usług zdrowotnych	20 228
Oplaty za telefony komórkowe	15 150
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000
Szkolenia pracowników	11 558
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	3 802 014
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 847
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	32 953 997
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 459 207
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	3 826
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,1
wynagrodzenia i pochodne	20 393 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 938 023
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 337 490
- pochodne od wynagrodzeń	3 117 791
Zakup energii	1 369 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 042
Zakup usług pozostałych	254 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 900
Zakup materiałów i wyposażenia	103 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 289
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 250
Oplaty za telefony stacjonarne	37 680
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 400
Zakup usług zdrowotnych	13 614
Oplaty za telefony komórkowe	8 500
Szkolenia pracowników	7 778
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	9 494 790
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	5 614
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	2 668 835
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	817
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 379 732
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 872 307
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	150 940
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	356 485
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 430
Zakup energii	75 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 400
Zakup usług pozostałych	24 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750
Oplaty za telefony stacjonarne	7 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 189
Zakup usług zdrowotnych	1 651
Oplaty za telefony komórkowe	1 330
Szkolenia pracowników	943
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	4 388 303
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)	54,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4
wynagrodzenia i pochodne	4 067 341
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 175 187
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	254 090
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	638 064
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 222
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500
Zakup energii	50 000
Zakup usług pozostałych	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840
Zakup materiałów i wyposażenia	6 150
Oplaty za telefony stacjonarne	5 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty za telefony komórkowe	2 660
Zakup usług zdrowotnych	2 213
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448
Szkolenia pracowników	1 264
Wyjazdy służbowe krajowe	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	7 590 209
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)	127,5
wynagrodzenia i pochodne	6 836 653
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 326 342
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	434 710
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 075 601
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 898
Zakup energii	329 560
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 348
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	2 410 620
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 410 620
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 042 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 135
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 580
- pochodne od wynagrodzeń	322 037
Zakup energii	110 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 625
Zakup usług pozostałych	82 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 250
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 496
Oplaty za telefony stacjonarne	8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 209
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 190
Oplaty za telefony komórkowe	2 660
Zakup usług zdrowotnych	1 551
Wyjazdy służbowe krajowe	900
Szkolenia pracowników	887
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	2 147 870
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	170 620
remonty w szkołach podstawowych	168 000
remonty w szkołach zawodowych	103 500
remonty w liceach ogólnokształcących	99 000
remonty w gimnazjach	47 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	28 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	8 750
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w szkołach podstawowych	400 000
remonty w szkołach zawodowych	400 000
remonty w gimnazjach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	459 540
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	253 080
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	206 460
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 015 438
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	96
<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> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<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 LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 930 334
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 205 922
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	58,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 630 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 733
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 000
- pochodne od wynagrodzeń	685 000
Zakup materiałów i wyposażenia	175 658
Zakup usług pozostałych	170 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 631
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup energii	35 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty za telefony stacjonarne	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
Oplaty za telefony komórkowe	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 200
<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	18 200
- wynagrodzenia bezosobowe	18 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	691 396
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	439 298
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	252 098
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 950 273
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 886 567
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 146
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	63 706
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	73
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	151 920
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	174 000
<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	9 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	484 020
<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	330 400
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	239 600 200 000 39 600
Zakup usług pozostałych	65 800
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 620
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	53 620 51 000 2 620
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 235 194
Stypendia za wyniki w nauce	189 430
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	189 430
<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.)	
Stypendia socjalne	1 300 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 200 000 100 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	745 764
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	745 764
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	19 409
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	19 409
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 409
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: "Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny".	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 549 008
Programy zdrowotne - program 1	2 677 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 677 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 605
<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, realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, organizację wypoczynku letniego	1 800 000
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	123 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, kształtowania umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom łącznie około 45 programów)	99 205
organizacja imprez profilaktycznych (np. Wolski Korowód, konferencje o tematyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy)	85 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 000
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	68 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	55 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 100)	46 000
koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych ("Wakacje z wyobraźnią", "Stop przemocy na Woli", "Przeciw pijanym kierowcom", Postaw na Rodzinę)	27 000
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	26 000
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	25 000
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	20 900
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	18 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	12 000
materiały i wyposażenie	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 600)	8 000
wyjazdy służbowe	6 000
szkolenia pracowników	4 000
koszty postępowania sądowego	3 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 358 097
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 045 200
<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	9 200
<i>Kalkulacja:</i>	
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających pomocy (grupy korekcyjno-adaptacyjnej dla ofiar przemocy)	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 036 000
<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 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	210 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	187 000
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 2013 r. poz. 182 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	141 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	141 500
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wola aktywnej integracji"	
organizacja prac społecznie użytecznych	31 250
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
- średnia 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 wykonanie 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	27 970
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na żywność - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000
zasiłki celowe dla cudzoziemców na czynsz - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 900
zasiłki celowe dla cudzoziemców na leki - średnia wartość zasiłku - 214,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 070
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 736 898
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.830 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 655 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 736 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	115,50
wynagrodzenia i pochodne	8 594 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 963
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 307 015
inne wydatki:	1 142 490
zakup usług pozostałych	323 740
zakup materiałów i wyposażenia	192 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 350
zakup energii	125 000
zakup usług remontowych	120 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500
wyjazdy służbowe	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	35 000
szkolenie pracowników	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000
podatek od nieruchomości	13 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
różne opłaty i składki	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	1 071 007
<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, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	990,93
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
czterogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	190,27
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,78
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, 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	146
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	215,27
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	418 838
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200
- wynagrodzenia bezosobowe	16 700
- pochodne od wynagrodzeń	62 938
inne wydatki:	180 929
zakup środków żywności	49 498
zakup usług pozostałych	35 307
zakup energii	30 830
zakup materiałów i wyposażenia	15 520
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup usług remontowych	9 821
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
podatek od nieruchomości	2 613
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	540
wyjazdy służbowe	500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
zadania zlecone	471 240
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 122
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	471 240
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	357 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
- pochodne od wynagrodzeń	53 737
inne wydatki:	114 040
zakup usług pozostałych	48 977
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	6 450
zakup usług remontowych	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 520
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000
podatek od nieruchomości	1 613
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
wyjazdy służbowe	500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	693 092
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500 792
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	480 492
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 472
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	79 820
inne wydatki:	20 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekunów - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	192 300
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	11 750
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 750
inne wydatki:	180 550
zakup usług pozostałych	172 050
zakup materiałów i wyposażenia	8 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	136 230
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	136 230
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na <i>wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, wzmocnienie integracji społecznej poprzez kreowanie ruchu sąsiedzkiego oraz poprawę jakości życia mieszkańców</i>	91 200
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom	22 600
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)	14 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	7 430
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej <i>dot. lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy - 50 osób</i>	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Dożywianie - zadanie 11	2 506 200
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 907 380
<i>Cel:</i> 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 (%)	87
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 907 380
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	455 180
- liczba osób objętych programem	380
- średnia wartość posiłku	9,98
- średni okres dożywiania (dni)	120
opłaty za szkolne obiady:	780 200
- liczba osób objętych programem	940
- średnia wartość posiłku	7,54
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	672 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	598 820
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	104 720
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	119
opłaty za szkolne obiady:	170 100
- liczba osób objętych programem	206
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	324 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 513 306
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 032 571
<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	3 355 171
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	2 300 000
zasiłków celowe :	655 171
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 113,15 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	226 300
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 115,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	115 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	100 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,18 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	65 000
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 61,54 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	22 000
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 341,66 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	20 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 958,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 000
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 171,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 500
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	2 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletu ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 148,71 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	14 871
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.149,60 zł, liczba świadczeń - 127	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 677 400
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 419,98 zł, liczba świadczeń - 6.375, liczba świadczeniobiorców - 940 osób	2 677 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 680 074
<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	14 270 874
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,60 zł, liczba świadczeń - 24.296, liczba świadczeniobiorców - 1.545 osób	2 395 572
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 461 384
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,39 zł, liczba świadczeń - 1.894, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	377 642
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.074, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	325 920
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,12 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	320 002
- 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	5 490 379
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób	3 836 934
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1001,04 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	1 627 688
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 515,14 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 757
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,08 zł, liczba świadczeń - 8.931, liczba świadczeniobiorców - 625 osób	3 778 520
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,18 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	536 879
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 395 osób <i>zasilek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,76 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.046, liczba świadczeniobiorców - 185 osób <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	208 140 409 200 409 200
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 375 836
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 6 040 - w tym pozytywnych 5 850 Liczba gospodarstw domowych 2 600 <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i> <i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,86 zł, liczba świadczeń - 15.000, liczba świadczeniobiorców - 2.471 osób 4 197 833 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,59 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 772 osoby 1 027 805 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,14 zł, liczba świadczeń - 3.700, liczba świadczeniobiorców - 646 osób 792 320 inne (wynajmowane prywatnie, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 264,01zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 159 osób 174 247 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 210,44 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 49 osób 63 133 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 259,94 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 4 419 dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,13 zł, liczba świadczeń - 8.217, liczba świadczeniobiorców - 2.835 osób 116 079 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	424 825
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: 131 565 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> 1 685 <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i> 58 140 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe 50 680 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 7 460 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i> 71 740 <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne: 293 260 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i> 293 260 <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 245 755
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	752 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	752 460
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury	737 460
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	150 150 80
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kolęd, impreza z okazji Dnia Dziecka, przedsięwzięcia artystyczne w ramach XI edycja Wolskiej Jesieni Kultury, - organizacja uroczystości rocznicowych (m.in. 72 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 95 rocznica Bitwy Warszawskiej, 76 rocznica wybuchu wojny obronnej 1939 r., 97 rocznica Odzyskania Niepodległości) - organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej, - "Historyczna Wola bliższa integrującym się mieszkańcom"	537 460
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	200 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
"Biblioteka Plenerowa"- organizacja miejsca umożliwiającego mieszkańcom wymianę książek, płyt	15 000
<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	11 468 295
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 262 235
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275
<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	1 621 275
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, fotografia tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	700 400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21
liczba uczestników imprez - koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dla dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków	12 000 120
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	450
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
<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	2 640 960
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, tkactwo artystyczne, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, balet, taj-ji, nauka gry na fortepianie	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	481 175
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
Organizacja imprez kulturalnych w Ośrodku Kultury, w ramach akcji Lato i Zima w mieście w tym w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego. Najważniejsze planowane imprezy to: Festiwal Śpiewających Szkół, Polska w Unii, Kabaret, Letnie Spotkania Klimatyczne, IV Warszawski Festiwal Szantowy, Muzyka i Tańce Cyganów oraz 2 przedstawienia w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2015 roku.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	85
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
liczba uczestników imprez w Ośrodku	55 595
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		7 206 060
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		7 206 060
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	
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - POLIGLOTKA	1	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 880	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	210 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 239	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 543	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	14 739	
<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> konserwacja i remonty miejsc pamięci		20 000
prace interwencyjne związane z przywróceniem czystości pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz ich bezpośredniego otoczenia		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 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 183 150
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 183 150
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	216 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	216 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Sportowa Wiosna Przedszkolaka, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaka, cykl imprez biegowych, organizacja turniejów koszykarskich)	106 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turniej piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, zawody w akrobatyce sportowej, akademie kajakowa, turnieje sportów walki)	70 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	566 650
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	294 650
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	219 150
"Od zabawy do sportu"	75 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	110 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 000
dotacje dla organizacji pozarządowej na dofinansowanie pracy sportowej i kadry trenerskiej	50 000
organizacja obozów sportowych	40 000
realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
zajęcia fitness	32 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zawody sportowe i integracyjne dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 390 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1 Pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5 Hala sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37 Hala sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60	3 390 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	786 081
Promocja miasta - program 1	737 684
Promocja krajowa - zadanie 1	676 484
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	429 163
<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 m.in na ul. Chłodnej, Kercelak, Jarmark Świąteczny	429 163
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	217 321
<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> wydawnictwa książkowe (wydawnictwa związane z historią Dzielnicy, dodruk wydawnictwa "Powstańcze miejsca pamięci Wola 1944", "Miejsca pamięci na Woli" cz II, "Wola. Ludzie i historie")	106 321
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Kurier Wolski)	100 000
kalendarze	6 000
pozostałe wydawnictwa (broшура "Z borsukiem bezpiecznej" promocja bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Dzielnicy)	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000
<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	15 000
publikacje reklamowe w mediach	15 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	61 200
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (instalacja i ekspozycja choinki na ul. Chłodnej)	30 000
wykonanie muralu z kadrami z filmów z J. Himilbachem i Z. Maklakiewiczem	27 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	3 700
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	48 397
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	48 397
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.	48 397

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 621 617
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 790 117
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 111 595
Fundusz wynagrodzeń	24 769 832
<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	24 327 091
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 327 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 095 491
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 731 600
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	428 126
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	428 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 549
- pochodne od wynagrodzeń	63 577
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 321
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	2 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	12 294
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	12 294
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 262
- pochodne od wynagrodzeń	2 032
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	341 763
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 263
odzież BHP, zakup wody	28 100
wyjazdy na szkolenia	5 900
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	60 000
dopłaty do studiów	45 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 618 022
Remonty bieżące w budynkach	136 200
<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 (konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji c.o., remonty bieżące siedzib Urzędu)	109 100
zakup materiałów do remontów	15 500
podatek od towarów i usług (VAT)	11 600
Utrzymanie Urzędu	2 008 725
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Kalkulacja:	
zakup energii	613 600
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)	370 400
zakup usług pozostałych (sprzątanie w siedzibach Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	277 520
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomaty)	183 100
podatek od towarów i usług (VAT)	129 895
zakup biletów ZTM	38 600
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	30 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	226 090
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	
Kalkulacja:	
archiwizacja	5 000
zakup materiałów na potrzeby archiwizacji	2 000
Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	47 880
zakup materiałów i wyposażenia	44 203
podatek od towarów i usług (VAT)	6 274
obsługa systemu biletowego	3 223
Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	23 940
opłata kuratora sądowego	7 000
Obsługa informatyczna	888 497
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych)	563 140
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	207 553
podatek od towarów i usług (VAT)	73 497
zakup usług dostępu do sieci Internet	29 307
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	15 000
Obsługa teletechniczna	170 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	91 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	27 400
remonty i konserwacje sprzętu (centrala telefoniczna)	27 400
podatek od towarów i usług (VAT)	14 600
zakup telefonów komórkowych	9 100
Obsługa prawna	163 500
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Prawny	
Kalkulacja:	
przygotowanie pism procesowych	79 800
zewnętrzna obsługa prawna	43 920
koszty egzekucyjne	35 000
koszty sądowe	2 780
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Kalkulacja:	
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000
Obsługa kancelaryjna	1 001 100
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	998 778
zmiana taryfikatora wagi pocztowej	1 374
podatek od towarów i usług (VAT)	948
Obsługa medialna	15 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	235 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	183 100
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ochrona przeciwpożarowa	15 950
monitoring	15 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Koordynacja 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>	
nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	60 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	831 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	831 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	25
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	705 473
internetowa transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy	85 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	41 027
<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 - księgowa - zadanie 1	83 940
<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-księgowa	32 940
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług VAT	5 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000
<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
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 podatku oraz egzekucja podatków	499 913
inkaso opłaty skarbowej	50 000
kary i odszkodowania dla osób fizycznych	20 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000
koszty sądowe	1 350
odsetki	1 000
koszty postępowania komorniczego	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 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych		
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	153
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	zł/m ²	1,9
	m ²	5 750
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 dróg wewnętrznych		
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	50
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ²	0,6
	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		
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt.	8
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	18 750
	zł	349
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	%	0,0
	zł	4 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	40
	zł	1 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	214
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt.	67
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
	%	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		
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	77,2
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	1 209
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	170 542
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	0
	zł/m ²	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os.	1 043
	%	6,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat	84 585
	zł/m ²	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	99,2
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.	75
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	293
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	%	8,8
odsetek niewynajętych lokali	%	20,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 052
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	34
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	309
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	521
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	960
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	521
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	480
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	667
średnia liczba koszy	szt.	197
liczba opróżnień	szt.	39 916
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m³ zł/m-c	36 11 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 1 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	32 2 207 0
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.	31 324
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/ha	1 667 2 956
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	820 1 050 17 000
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	921 24 167
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	1 113 500
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 Dzielnice	szt. zł/m-c	3 139
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 040
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 324
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 902
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.	4 095
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
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.	7 591
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.	7 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
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.	7 392
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.	8 713
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
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.	9 119
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.	6 749
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	2 058
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.	6 132
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	1 691
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os	3 267
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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	2 194 152
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 600
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	506 014
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 628
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,4
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.	3 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	652
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		
	%	1,0
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.	270
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 704
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.	10 577
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
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 wspomaganym 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		
	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 010 560
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	85
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mienniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,1 95 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mienniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	879
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mienniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
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>Mienniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	150
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mienniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	192 171 1 350 800 7 290
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mienniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 600 118
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mienniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 857 200 117
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mienniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	481 8,2
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>Mienniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 19 409
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>Mienniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	550 80 9 20 2 000 140 60
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
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.	70
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	28
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 116
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 496
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 485
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 501
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	36
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 697
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15,7
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	441
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 120
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 330
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 320
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	168
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	75,2
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	45,2
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	294
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	295
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	80,5
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	43,4
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	287,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	69,4
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		11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	354
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1 510
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		953
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	39
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		15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	150
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 016
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola		
<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		120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	91,1
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola		
<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		145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	84,4
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		47 706
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	151
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9
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		14
liczba miejsc objętych opieką	szt.	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		6
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	41 417
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	70 831
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	72,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
średni koszt imprezy	zł	2 200
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	44,0
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.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	85 833
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.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	208 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
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.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	60 700
średni koszt oflagowania	zł	45
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u>		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
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.	536
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 221
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 285
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	167 394 7 174 280,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	141 62
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	39
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	900 150
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	6 480 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 wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 352 33 260 6,0
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 średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 73,7 27,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 648 926
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	867 000
Drogi i mosty	867 000
Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	171 800
Zakres zadania obejmuje przebudowę chodnika (160 mb) oraz ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi (61 mb) wzdłuż ul. Wolskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	383 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni z trylinki na nawierzchnię asfaltową (odcinek długości 270 m) oraz wymianę 10 latarni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Ścieżka rowerowa Olbrachta	171 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta na odcinku od ul. Antka Rozpylacza do zjazdu przy ul. Olbrachta nr 29A, o długości 300 m i szerokości 2 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	35 500
Zakres zadania obejmuje budowę azylu wolnych od parkowania po obu stronach ulicy po 15 m w każdą stronę od dwóch przejść dla pieszych oraz ustawienie latarni przy każdym z przejść.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	15 500
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika (36 mb) po północnej stronie ulicy Olbrachta na odcinku od pętli autobusowej „Znana” do osiedla „Górczewska Park”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	11 200
Zakres zadania obejmuje ustawienie dwóch stojaków na rowery przy ul. Ordona 12 (Odolany).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	79 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie systemu monitoringu (dwóch punktów) w celu poprawy bezpieczeństwa drogi pieszej od przystanków komunikacji miejskiej w ul. Obozowej do budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	380 000
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	380 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	65 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 25 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 642 m ² w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej. W 2015 r. planowane jest wykonanie prac instalacyjnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	55 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 10 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 306 m ² w instalację centralnej ciepłej wody, modernizację węzła cieplnego oraz termomodernizację budynku. W 2015 r. planowana jest realizacja prac instalacyjnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	50 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku użytkowego, w którym mieści się placówka "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2015 r. planowane jest wykonanie robót instalacyjnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1.361 m ² w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2015 r. planowana jest opracowanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie 12 latarni typu parkowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na 2015 r.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>	
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian fundamentowych. W 2015 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oraz wykonanie windy i podejść dla niepełnosprawnych. W roku 2015 planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 120 026
Tereny zielone	942 744
Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	59 189
Zakres zadania obejmuje modernizację urządzeń gimnastycznych ustawionych na terenie Lasku na Kole oraz uzupełnienie ich o nowe urządzenia do ćwiczeń wraz z tablicami informacyjnymi, planem ćwiczeń oraz wytyczenie tras biegowych. Zaplanowane jest również ustawienie elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmiecie) i zagospodarowanie zieleni w sąsiedztwie projektowanych i istniejących urządzeń.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	150 000
Celem zadania jest utworzenie w parku Powstańców Warszawy miejsc do ćwiczenia kalisteniki i zbudowanie instalacji sprzętu sportowego służącego do wykonywania ćwiczeń, w których jedynym obciążeniem jest ciężar ciała ćwiczącego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	69 495
Celem zadania jest utworzenie w parku Moczydło miejsc do ćwiczenia kalisteniki i zbudowanie instalacji sprzętu sportowego służącego do wykonywania ćwiczeń, w których jedynym obciążeniem jest ciężar ciała ćwiczącego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	44 793
Zakres zadania obejmuje usytuowanie wzdłuż alejek parkowych urządzeń gimnastycznych wraz z tablicami informacyjnymi z planem ćwiczeń oraz tablic informacyjnych ogólnych, zawierających dane dotyczące przebiegu ścieżki oraz tras biegowych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Przeście do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	40 940
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki dla pieszych o naturalnej, przepuszczalnej nawierzchni (długości około 47 m), która połączy chodnik przy al. Prymasa Tysiąclecia z ciągami pieszymi w parku Moczydło.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>	
Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	29 448
Zakres zadania obejmuje usytuowanie na terenie parku urządzeń gimnastycznych typu siłownia wraz z tablicami informacyjnymi z planem ćwiczeń oraz tablic informacyjnych ogólnych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	548 879
Zakres zadania obejmuje usytuowanie urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, ogrodzenia oraz nasadzenie nowej szaty roślinnej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	177 282
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	37 282
Zakres zadania obejmuje stworzenie dzielnicowej siłowni dostępnej dla mieszkańców zainteresowanych rekreacją ruchową na świeżym powietrzu. Siłownia składać się będzie z pięciu urządzeń do ćwiczeń siłowych i rozciągających.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	140 000
Zakres zadania obejmuje demontaż istniejących latarni wraz z oprawami oświetleniowymi, budowę zasilania, ułożenie kabla zasilającego (w ziemi) oraz montaż 10 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>	
EDUKACJA	9 184 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 184 500
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	650 000
Zakres zadania obejmuje wymianę c.o., izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku. W 2015 r. planowane jest wykonanie modernizacji węzła ciepłego w zakresie technologii oraz automatyki sterującej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki oraz wykonanie bieżni w celu dostosowania obiektu sportowego do wymagań dzieci niepełnosprawnych. W 2015 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	100 000
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu wraz z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	7 000 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 9-oddziałowego przedszkola wraz z placami zabaw i miejscami postojowymi oraz infrastrukturę towarzyszącą. W 2015 r. planowana jest realizacja prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	185 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kopuły astronomicznej na dachu budynku szkoły, wyposażenie jej w teleskop obserwacyjny wraz z podglądem komputerowym emitowanym w postaci obrazu na korytarzu szkoły. Ponadto, planuje się budowę stacji pogodowej na boisku gimnazjum monitorującej stan pogody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	8 500
Zakres zadania obejmuje montaż systemu wideodomofonu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	148 000
Zakres zadania obejmuje podwyższenie łapczy pylek, wykonanie wymiennej konstrukcji rozdzielającej płytę boiska na dwa mniejsze boiska oraz wykonanie przy wykorzystaniu kontenerów biurowych zaplecza socjalnego w formie szatni i magazynu sprzętu sportowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	43 000
Zakres zadania obejmuje modernizację szkolnej sali ćwiczeń, w której będą prowadzone bezpłatne zajęcia fitness. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	350 000
Zakres zadania obejmuje modernizację oświetlenia boiska, w tym: wykonanie fundamentów betonowych, ustawienie słupów stalowych, montaż nowych opraw oświetleniowych oraz ułożenie przewodów w rurze ochronnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	322 950
Pomoc społeczna	322 950
Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	122 950
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw o powierzchni 1.125 m ² polegającą na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej i montażu zabawek (lokomotywa, gwiazda, rozetki, karuzele, ławeczki i altanka). Planuje się również modernizację ogrodzenia wraz z montażem nowego wejścia dla rodziców i dzieci nie uczęszczających do żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę 5-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatnią i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wygrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 200 m ² . W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000
Działalność kulturalna	200 000
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	200 000
Zakres zadania obejmuje iluminację miejsca poświęconego pamięci 50.000 mieszkańców Woli wymordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	574 450
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	574 450
Modernizacja siedzib Urzędu	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie w budynku Urzędu Dzielnicy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych i korytarzy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	74 450
Zakres zadania obejmuje stworzenie tyflografiki z planem Urzędu Dzielnicy, zamontowanie tabliczek w brajlu, zapewnienie udźwiękowionego stanowiska komputerowego dla interesanta oraz wydanie książki w druku transparentnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	