

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	42
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	43
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	44
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	45
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	46
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	47
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	53
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	79
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	81
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	85
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	89
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	97
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	103
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	105
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	106
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	107
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **445,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **428,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **16,4 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **207,6 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **237,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **46,7%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **253,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok kontynuowano proces podniesienia 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 222	5 394	172	103,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	712	771	59	108,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 639	3 786	147	104,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 635	2 700	65	102,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 184	6 152	-32	99,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 161	7 593	1 432	123,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	21 461	22 901	1 440	106,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 340	6 589	249	103,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	739	799	60	108,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 022	6 218	196	103,3
Gimnazja (rozdział 80110)	3 602	3 711	109	103,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 627	6 598	-29	99,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 040	7 019	979	116,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	21 461	22 901	1 440	106,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 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 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **202,7 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **0,04 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **202,66 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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wola wynosi **210,4 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Wola wyniosła 413,1 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wola wyniosła **393,0 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 przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wola planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		428 577 848	16 377 827	444 955 675
010	Rolnictwo i łowiectwo	20	0	20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000	0	222 000
600	Transport i łączność	2 134 337	3 500 000	5 634 337
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 736 277	5 160 000	133 896 277
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	30 162 990	1 300 000	31 462 990
801	Oświata i wychowanie	185 883 024	4 517 827	190 400 851
851	Ochrona zdrowia	2 715 020	0	2 715 020
852	Pomoc społeczna	43 136 022	0	43 136 022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 305	0	720 305
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 922 911	0	16 922 911
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 312	900 000	3 303 312
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 802 480	1 000 000	12 802 480
926	Kultura fizyczna	3 731 150	0	3 731 150

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		428 577 848	16 377 827	444 955 675
I	Transport i komunikacja	1 263 737	3 500 000	4 763 737
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	128 744 277	5 160 000	133 904 277
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 932	900 000	4 395 932
V	Edukacja	202 805 935	4 517 827	207 323 762
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	46 119 305	0	46 119 305
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 802 480	1 000 000	12 802 480
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 731 150	0	3 731 150
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	473 984	0	473 984
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 523 745	1 300 000	30 823 745
XI	Finanse i różne rozliczenia	617 303	0	617 303

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.
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 na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
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. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wola na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	253,7 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	202,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	210,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	413,1 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	15,4 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	428,5 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	-0,04 mln zł
2.3 Inne korekty	0,1 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	428,6 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	16,4 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	445,0 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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 Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	253 670 983	444 955 675
DOCHODY BIEŻĄCE	206 727 693	174 675 052
DOCHODY WŁASNE	206 727 693	174 675 052
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 826 707	52 826 707
Podatek od nieruchomości	49 994 768	49 994 768
Podatek rolny	876	876
Podatek od środków transportowych	2 581 063	2 581 063
Opłata targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 100 000
Dochody z mienia	106 842 138	74 789 497
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 047 138	26 632 997
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	68 795 000	48 156 500
Pozostałe dochody	45 958 848	45 958 848
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	500 000
Pozostałe odsetki	3 115 000	3 115 000
Wpływy z różnych dochodów	6 108 700	6 108 700
Mandaty i kary pieniężne	60 450	60 450
Wpływy z różnych opłat	382 100	382 100
Wpływy z usług	35 792 598	35 792 598
DOCHODY MAJĄTKOWE	46 943 290	32 860 303
DOCHODY WŁASNE	46 943 290	32 860 303
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	46 843 290	32 790 303
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	8 050 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 250 000	875 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	33 593 290	23 515 303
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		237 420 320

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	253 670 983	444 955 675
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 613 428	149 477 800
750	Administracja publiczna	70 000	70 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 426 707	54 426 707
758	Różne rozliczenia		215 539 875
801	Oświata i wychowanie	2 565 500	2 690 538
851	Ochrona zdrowia		37 415
852	Pomoc społeczna	993 848	22 143 499
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		516 926
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	52 915

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	444 955 675	123 314 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 577 848	108 096 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 558 328	46 764 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 626 236	26 384 884
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 932 092	20 379 655
		Dotacje na zadania bieżące	38 994 211	38 994 211
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 152 760	22 337 437
		Wydatki na programy finansowane z UE	872 549	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 377 827	15 217 827
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	222 000	222 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 000	222 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 000	222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000	222 000
		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	222 000	222 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 000	222 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 000	222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000	222 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	5 634 337	5 634 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 337	2 134 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 134 337	2 134 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 837	2 121 837
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 564 337	5 564 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 337	2 064 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 337	2 064 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 837	2 051 837
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
	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	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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	133 896 277	10 623 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 736 277	6 623 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 569 277	6 623 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 964 029	89 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 605 248	6 534 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	5 160 000	4 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 042 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 042 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 875 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 773 729	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 102 211	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 853 337	10 623 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 693 337	6 623 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 693 337	6 623 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300	89 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 503 037	6 534 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 160 000	4 000 000
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	31 462 990	31 462 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 162 990	30 162 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 340 832	29 340 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 164 020	24 164 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 176 812	5 176 812
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 158	822 158
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 500	746 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 500	746 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 260 356	30 260 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 960 356	28 960 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 868 198	28 868 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 139 978	24 139 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 728 220	4 728 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 158	92 158
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 134	456 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 134	456 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 134	456 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 042	24 042
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 092	432 092
		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	190 400 851	29 827 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 883 024	25 309 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 805 814	2 761 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 219 087	152 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 586 727	2 608 779
		Dotacje na zadania bieżące	22 548 395	22 548 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 721	
		Wydatki na programy finansowane z UE	168 094	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 517 827	4 517 827
	80101	Szkoły podstawowe	40 262 832	4 812 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 262 832	3 812 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 565 097	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 270 078	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295 019	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 612 879	3 612 879
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 020 714	294 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020 714	294 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 721 498	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 614	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 884	
		Dotacje na zadania bieżące	294 481	294 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 867 971	9 491 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 467 971	7 091 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 717 232	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 339 831	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 377 401	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 691 052	6 691 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 687	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	257 672	257 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 672	257 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	257 672	257 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	24 196 832	4 131 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 079 005	3 013 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 118 830	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 502 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 425	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 913 894	2 913 894
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 281	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 827	1 117 827
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	969 855	969 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 855	969 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 855	969 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 855	969 855
		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	5 173 469	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 469	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 163 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 733	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 736	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	41 093 438	2 818 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 093 438	2 818 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 288 487	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 163 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 125 439	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 718 448	2 718 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 503	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	30 738 153	6 459 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 738 153	6 459 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 616 551	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 307 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 309 258	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 059 969	6 059 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 633	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 838 263	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 838 263	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 831 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 505	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 858	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 534	273 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 534	273 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 534	273 924
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 604	273 924
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 752	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 455	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 297	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 305 198	317 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 198	317 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 137 104	317 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 800	152 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 304	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	168 094	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 715 020	2 677 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 020	2 677 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 951	884 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 243	396 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 708	487 843
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 793 069
		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:	884 536	884 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 693	396 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 843	487 843
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 793 069
		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	1 225	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225	
		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	36 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 640	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	43 136 022	21 934 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 136 022	21 934 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 968 225	1 138 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 024 699	1 088 921
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 943 526	49 140
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016 167	20 725 279
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 430	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 766	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 766	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 049 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 828	
		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	9 200	
		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		
	85206	Wspieranie rodziny	436 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800	
		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	15 190 500	15 190 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 190 500	15 190 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 321	1 079 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 321	1 079 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	14 111 179	14 111 179
		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	316 090	49 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 090	49 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 090	49 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 090	49 140
		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	6 325 386	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 325 386	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 964 956	
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 430	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 285 000	6 285 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 285 000	6 285 000
		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	6 285 000	6 285 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 839 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 839 100	
		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	2 839 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 822 641	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 822 641	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 772 159	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 699 190	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 482	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 886 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 886 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 886 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 863 289	
		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	27 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 250	
		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	27 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	945 900	409 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 900	409 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 900	9 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 350	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 550	
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 800	329 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 305	65 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 305	65 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 280	50 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 280	50 030
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 025	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	720 305	65 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 305	65 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 280	50 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 280	50 030
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 025	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 922 911	1 021 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 922 911	1 021 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 069 690	134 571
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 426 508	93 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 182	41 271
		Dotacje na zadania bieżące	96 507	96 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756 714	790 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 592 168	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 592 168	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 576 343	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840 351	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 992	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 825	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 507	16 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 507	16 507
		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	4 515 593	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 515 593	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 504 441	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 234	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 461 961	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 461 961	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 768	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	468 620	160 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 620	160 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 620	80 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 620	80 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 725 194	790 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 194	790 000
		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	1 725 194	790 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 314	32 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 314	32 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 314	32 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 314	32 271
		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	83 554	21 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 554	21 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 554	21 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680	12 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 874	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	3 303 312	3 303 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 403 312	2 403 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 403 312	2 403 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 403 312	2 403 312
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 500	285 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 500	285 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 500	285 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 500	285 500
		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	2 471 912	2 471 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 912	1 571 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 571 912	1 571 912
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 571 912	1 571 912
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		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 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 400	124 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 400	124 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 400	124 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 400	124 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	207 500	207 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 500	207 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 500	207 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 500	207 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 802 480	12 802 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 802 480	11 802 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 460	512 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 460	512 460
		Dotacje na zadania bieżące	11 290 020	11 290 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 460	567 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 460	567 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 460	487 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 460	487 460
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		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	5 003 960	5 003 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 003 960	4 003 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 003 960	4 003 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	92116	Biblioteki	7 206 060	7 206 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 731 150	3 731 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 731 150	3 731 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 150	551 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 150	387 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	164 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 180 000	3 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 040 000	3 040 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 000	3 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 040 000	3 040 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 150	691 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 150	691 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 150	551 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 150	387 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	164 000
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				16 377 827
600		Transport i łączność				3 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 500 000
		Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2014	2 500 000
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2014	1 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 160 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 160 000
		Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2015	34 000
		Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	270 000
		Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	360 000
		Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	70 000
		Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	276 000
		Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym i przyłączem	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	110 000
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	4 000 000
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	40 000
750		Administracja publiczna				1 300 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 300 000
		Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	1 300 000
801		Oświata i wychowanie				4 517 827
	80101	Szkoły podstawowe				1 000 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 000 000
	80104	Przedszkola				2 400 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	700 000
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	1 700 000
	80110	Gimnazja				1 117 827
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 117 827
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				900 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				900 000
		Wypożyczenie parku Moczydło, Parku im. E. Szymańskiego i Skweru im. M. Apfelbauma w monitoring	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	300 000
		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 000 000
		Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działowska	Dzielnica Wola Urząd	2007	2014	1 000 000

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		10 318 000
I	Przychody		10 318 000
	1	własne	7 278 000
	2	dotacje	3 040 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 318 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 318 000
I	Bieżące		10 298 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 471 000
	2	wydatki rzeczowe	3 827 000
II	Inwestycyjne		20 000
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]		10 318 000

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)	10 107 400
Suma bilansowa (I + II)		10 107 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 107 400
1	Bieżące	10 107 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 107 400

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)	1 313 000
Suma bilansowa (I + II)		1 313 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 313 000
1	Bieżące	1 313 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 313 000

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)	4 539 400
Suma bilansowa (I + II)		4 539 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 539 400
1	Bieżące	4 539 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 539 400

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)	857 000
Suma bilansowa (I + II)		857 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	857 000
1	Bieżące	857 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		857 000

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	533 000
Suma bilansowa (I + II)		533 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	533 000
1	Bieżące	533 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		533 000

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)	2 865 000
Suma bilansowa (I + II)		2 865 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 865 000
1	Bieżące	2 865 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 865 000

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)	956 000
Suma bilansowa (I + II)		956 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	956 000
1	Bieżące	956 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		956 000

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)	823 000
Suma bilansowa (I + II)		823 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	823 000
1	Bieżące	823 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		823 000

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)	133 000
Suma bilansowa (I + II)		133 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	133 000
1	Bieżące	133 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		133 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	16 342 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 342 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 671
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 184
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 470 161
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	37 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 865
		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	1 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225
		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	36 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 640
		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	16 304 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 304 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 121
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 319
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 470 161
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	462 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 150
		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	15 190 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 190 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 111 179
		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	49 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 140
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 250
		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	27 250
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	338 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 100
		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			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	872 549	115 800	756 749
			Wydatki bieżące	872 549	115 800	756 749
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	6 000	900	5 100
			Wydatki bieżące	6 000	900	5 100
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	900	5 100
			Wydatki bieżące	6 000	900	5 100
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	6 000	900	5 100
			Wydatki bieżące	6 000	900	5 100
			Wydatki majątkowe			
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	698 455	114 900	583 555
			Wydatki bieżące	698 455	114 900	583 555
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	80 430	80 430	
			Wydatki bieżące	80 430	80 430	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 430	80 430	
			Wydatki bieżące	80 430	80 430	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 025	34 470	583 555
			Wydatki bieżące	618 025	34 470	583 555
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	618 025	34 470	583 555
			Wydatki bieżące	618 025	34 470	583 555
			Wydatki majątkowe			
Młoda twarz Europy			OGÓŁEM	25 500		25 500
			Wydatki bieżące	25 500		25 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	25 500		25 500
			Wydatki bieżące	25 500		25 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	25 500		25 500
			Wydatki bieżące	25 500		25 500
			Wydatki majątkowe			
Matematyka poprzez gry i zabawy			OGÓŁEM	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
Gender Equality and Human Rights in our School			OGÓŁEM	3 000		3 000
			Wydatki bieżące	3 000		3 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	3 000		3 000
			Wydatki bieżące	3 000		3 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	3 000		3 000
			Wydatki bieżące	3 000		3 000
			Wydatki majątkowe			
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny			OGÓŁEM	76 000		76 000
			Wydatki bieżące	76 000		76 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	76 000		76 000
			Wydatki bieżące	76 000		76 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	76 000		76 000
			Wydatki bieżące	76 000		76 000
			Wydatki majątkowe			
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii			OGÓŁEM	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	55 594		55 594
			Wydatki bieżące	55 594		55 594
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	428 577 848	16 377 827	444 955 675
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 263 737	3 500 000	4 763 737
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 744 277	5 160 000	133 904 277
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 932	900 000	4 395 932
EDUKACJA	202 805 935	4 517 827	207 323 762
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 119 305		46 119 305
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 802 480	1 000 000	12 802 480
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 731 150		3 731 150
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	473 984		473 984
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 523 745	1 300 000	30 823 745
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	617 303		617 303

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	428 577 848	108 096 187
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 263 737	1 263 737
Drogi i mosty	1 263 737	1 263 737
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 119 337</i>	<i>1 119 337</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 069 337	1 069 337
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>124 400</i>	<i>124 400</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 400	100 400
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	24 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 744 277	6 631 671
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	118 275 496	470 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 262 150</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 640 800</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>28 042 940</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>65 919 306</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>410 300</i>	<i>410 300</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	359 560	359 560
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>359 560</i>	<i>359 560</i>
Pozostały zasób komunalny	10 101 221	5 793 811
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 247 910</i>	<i>10 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 069 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>5 783 811</i>	<i>5 783 811</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 932	3 495 932
Utrzymanie porządku i czystości	1 069 500	1 069 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	180 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 500</i>	<i>97 500</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</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>85 000</i>	<i>85 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 000	422 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>222 000</i>	<i>222 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Tereny zielone	1 886 912	1 886 912
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 568 912</i>	<i>1 568 912</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	117 520	117 520
<i>Place zabaw</i>	<i>112 500</i>	<i>112 500</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
EDUKACJA	202 805 935	26 331 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	192 451 652	24 734 757
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 192 603	6 948 724

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 243 879	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 948 724	6 948 724
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 020 714	294 481
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 726 233	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	294 481	294 481
Prowadzenie szkół podstawowych	38 704 152	3 612 879
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 091 273	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 612 879	3 612 879
Prowadzenie gimnazjów	22 724 645	2 913 894
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 810 751	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 913 894	2 913 894
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	40 894 438	2 718 448
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 175 990	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 718 448	2 718 448
Prowadzenie szkół zawodowych	30 235 653	6 059 969
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 175 684	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 059 969	6 059 969
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 829 263	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 510 593	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 592 168	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 443 961	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 443 961	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 765 140	1 200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	446 040	
Dowożenie uczniów do szkół	969 855	969 855
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	105 920	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 354 283	1 596 295
Zarządzanie finansami oświaty	5 141 869	
Zarządzanie finansami oświaty	5 141 869	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 200	16 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 848	306 195
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 881 178	
Nagrody dla nauczycieli	149 280	149 280
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	174 000	174 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	468 620	160 620
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 725 194	790 000
Stypendia za wyniki w nauce	177 293	
Stypendia socjalne	790 000	790 000
Dożywianie uczniów	757 901	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	168 094	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	168 094	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 119 305	24 225 133
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	14 925 131	136 230
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 895 489	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	729 705	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	729 705	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	27 250	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 822 641	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 051 766	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	569 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	142 230	136 230
Dożywianie	2 686 850	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 778 950	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	907 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 516 569	21 411 298
Zasiłki i pomoc w naturze	6 800 906	
Świadczenia rodzinne	15 077 158	15 077 158
Dodatki mieszkaniowe	6 285 000	6 285 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	353 505	49 140
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 802 480	11 802 480
Upowszechnianie kultury i tradycji	567 460	567 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	567 460	567 460
Działalność kulturalna	11 210 020	11 210 020
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 003 960	4 003 960
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000
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	3 731 150	3 731 150
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 731 150	3 731 150
Imprezy rekreacyjno-sportowe	158 500	158 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	522 650	522 650
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 040 000	3 040 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000	3 040 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	473 984	473 984
Promocja miasta	456 134	456 134
Promocja krajowa	422 134	422 134
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	167 021	167 021
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	240 113	240 113
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	15 000
Dekoracja miasta	34 000	34 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 850	17 850
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	17 850	17 850
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 523 745	29 523 745
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 777 245	28 777 245
Utrzymanie stanowisk pracy	24 232 405	24 232 405
Fundusz wynagrodzeń	23 891 797	23 891 797
Wydatki na rzecz pracownika	340 608	340 608
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 485 180	4 485 180
Remonty bieżące w budynkach	50 600	50 600
Utrzymanie Urzędu	1 922 683	1 922 683
Obsługa informatyczna	788 497	788 497
Obsługa teletechniczna	241 800	241 800
Obsługa prawna	185 500	185 500
Obsługa kancelaryjna	999 600	999 600
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	281 500	281 500
Koordinacja planowania inwestycyjnego	59 660	59 660
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	746 500	746 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	746 500	746 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	617 303	617 303

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	249 540	249 540
Obsługa finansowo-księgowa	99 540	99 540
Różne rozliczenia	150 000	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	367 763	367 763
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	367 763	367 763

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	16 377 827
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 500 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 500 000</i>
Przebudowa ul. Traktorzystki	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	1 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 160 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 160 000</i>
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	34 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	270 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	360 000
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	70 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża i dociepleniem budynku	276 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	110 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	4 000 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	40 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>300 000</i>
Wyposażenie parku Moczydło, Parku im. E. Szymańskiego i Skweru im. M. Apfelbauma w monitoring	300 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>600 000</i>
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	600 000
EDUKACJA	4 517 827
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 517 827</i>
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 000 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	1 117 827
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	700 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	1 700 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 000 000</i>
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	1 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 300 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 300 000</i>
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	1 300 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	444 955 675	100,0%
1. Dochody bieżące	174 675 052	39,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 826 707	30,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	0,6%
• Dochody z mienia	74 789 497	42,8%
• Pozostałe dochody	45 958 848	26,3%
2. Dochody majątkowe	32 860 303	7,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 790 303	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	237 420 320	53,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	444 955 675	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	174 675 052	39,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 826 707	30,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	49 994 768	94,6%
• podatek rolny	876	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 581 063	4,9%
• opłata targowa	250 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	49 994 768	94,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	41 966 003	83,9%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	41 966 003,38	
przypis	49 960 002,97	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 998 001,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	49 960 002,97	
powierzchnia mieszkalna x stawka	992 721,16	
powierzchnia mieszkalna	1 359 892	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	37 657 107,60	
powierzchnia na działalność	1 650 180	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	54 078,40	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	11 680	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	118 060,16	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	50 888	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 000 457,28	
powierzchnia pozostałych budynków	130 608	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	3 015 347,83	
wartość budowli	150 767 392	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 652 053,04	
grunty pod działalność	1 877 333	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	5 470 177,50	
grunty pozostałe	12 155 950	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 028 765	16,1%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	8 028 765,02	
przypis	8 254 183,35	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	600 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	8 254 183,35	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 353 473,29	
powierzchnia mieszkalna	1 854 073	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	4 518 565,38	
powierzchnia na działalność	198 009	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 579,71	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 717	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 507 480,34	
powierzchnia pozostałych budynków	196 799	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	58 164,72	
wartość budowli	2 908 236	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	200 144,56	
grunty pod działalność	227 437	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	603 775,35	
grunty pozostałe	1 341 723	
stawka	0,45	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	876	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)		
	876,18	
• od osób fizycznych	876	100,0%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
	876,18	
powierzchnia ha fizycznych	3,85	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	60,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek od środków transportowych	2 581 063	4,9%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 330 671	90,3%
<i>Plan na 2014 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości		
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	2 478 523,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	156 477,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 400,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	33 120,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	117 957,00	
liczba pojazdów	123	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	130 385,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	13 243,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 400,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	109 824,00	
liczba pojazdów	78	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	303 978,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 512,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	67 336,00	
liczba pojazdów	38	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	226 816,00	
liczba pojazdów	128	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie	202 220,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
całkowitej:		
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 757,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 757,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	198 504,00	
liczba pojazdów	72	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	900,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	900,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	768 069,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 240,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	39 222,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	725 607,00	
liczba pojazdów	333	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	63 030,00	
• równej lub wyższej 40 ton	63 030,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	9 636,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	9 636,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 440,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 440,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	480,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	177 138,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	70 966,00	
liczba pojazdów	74	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	9 120,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 452,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	95 600,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	491 960,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	23 960,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	468 000,00	
liczba pojazdów	325	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	127 959,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	20 139,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	107 820,00	
liczba pojazdów	90	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	45 331,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	13 916,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	972,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	486,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 588,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	647,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	10 356,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	863,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 446,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 446,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	723,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	29 969,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	29 106,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 078,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od osób fizycznych	250 392	9,7%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	250 392,10	
+ spodziewane zaległe wpływy	357 703,00	
przypis	70,00%	
stopień ściągłości	0,00	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 499,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 240,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 120,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 139,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 947,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	7 011,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	23 936,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 939,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 378,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 316,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	7 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	91 940,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	90 981,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	86 061,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	10 895,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	74 086,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 801,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 936,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 865,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	16 772,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	7 672,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 452,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	7 648,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	59 633,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 594,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 319,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	54 720,00	
liczba pojazdów	38	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	12 464,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	7 672,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 792,00	
liczba pojazdów	4	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	647,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	647,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVII/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok		
Opłata targowa	250 000	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
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 ogółem	1 100 000	0,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 100 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	470 000,00	
• prowadzenia robót	350 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	150 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	130 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260).		
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 XXXII/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	74 789 497	42,8%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	26 632 997	35,6%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100 000,00	70 000
		0,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	37 947 138,00	26 562 997
		99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	48 156 500	64,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	32 027 000,00	22 418 900
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 027 000,00	
powierzchnia	548 752	
		46,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	26 156 000,00	18 309 200
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 156 000,00	
powierzchnia	155 873	
		38,0%
• z tytułu najmu garaży	482 000,00	337 400
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	482 000,00	
powierzchnia	9 581	
		0,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów	9 250 000,00	6 475 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 050 000,00	
powierzchnia	22 031	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 200 000,00	
powierzchnia	180 000	
		13,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	880 000,00	616 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	880 000,00	
powierzchnia	1 534	
		1,3%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/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 (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody ogółem	45 958 848	26,3%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	60 450	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	60 450	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	50,00	
kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów		
od osób prawnych	60 400,00	
kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów		
Wpływy z różnych opłat	382 100	0,8%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	382 100	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	370 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	12 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	100,00	
Wpływy z usług	35 792 598	77,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	32 451 000	90,7%
• Pozostałe	3 341 598	9,3%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	2 364 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 598,00	
- wpływy za usługi opiekuńcze	887 598,00	
- odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy, świetlicy opiekuńczej dla osób z chorobą Alzheimera	66 000,00	
- odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera	24 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	1,1%
Pozostałe odsetki	3 115 000	6,8%
w tym:		
• z tytułu opłat za lokale mieszkalne		
• z tytułu opłat za lokale użytkowe		
Wpływy z różnych dochodów	6 108 700	13,3%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych (dot. rozliczeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych)	6 000 000,00	
• zwrot podatku VAT	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	44 800,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	13 900,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407		
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 860 303	7,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	32 860 303	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 790 303	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 790 303	99,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 050 000	24,5%
100% 70% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 11 500 000,00 8 050 000		
Adres nieruchomości 1 ul. Skierniewicka 10 dz. 9/10 obręb 6-04-05 Wartość: 5 000 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 568		
Adres nieruchomości 2 ul. Solidarności 153 część dz. 7/3 i dz. 10/2 obr. 6-01-01 Wartość: 6 500 000,00 Powierzchnia [m ²]: 1 300		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	1,1%
100% 70% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 500 000,00 350 000 Liczba lokali: 7 Powierzchnia [m ²]: 250		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	875 000	2,7%
100% 70% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 1 250 000,00 875 000 Liczba lokali: 3 Powierzchnia [m ²]: 144		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	23 515 303	71,7%
100% 70% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 33 593 290,00 23 515 303		
Adres nieruchomości 1 ul. Twarda 28 działki Nr 105/2 i 105/3 obręb 6-01-06		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość:	33 593 290,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 090	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	788	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,2%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości rozpatrywanych wniosków.	100% 100 000,00	70% 70 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	237 420 320	53,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	207 535 355	1	WYDATKI BIEŻĄCE	428 577 848
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	52 826 707	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	413 166 955
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	47 058 848	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	15 410 893
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	107 649 800			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	237 420 320	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 377 827
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	56 176 398			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 238 481			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	641 964			
2.3.1	Warszawskie inspiracje do pracy	6 000			
2.3.2	Wola aktywnej integracji	510 926			
2.3.3	Młoda twarz Europy	17 600			
2.3.4	Matematyka poprzez gry i zabawy	13 200			
2.3.5	Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	22 238			
2.3.6	Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny	72 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	52 979 493			
2.5	Środki wyrównawcze	106 383 984			
3	SUMA WPŁYWÓW	444 955 675	3	SUMA WYDATKÓW	444 955 675

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 263 737
Drogi i mosty - program 2	1 263 737
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 119 337
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 069 337
<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 bitumicznych (1.070 m ²)	506 830
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	220 000
remonty nawierzchni chodników (1.040,40 m ²)	106 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.000 mb)	72 000
zmiana organizacji ruchu	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	42 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
wymiana krawężników (393,72 mb)	22 000
nadzory nad remontami	12 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000
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)	
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)	50 765
<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)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	124 400
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 400
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	8
<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	20 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000
<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>	
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty zmian organizacji ruchu		17 000
aktualizacja ewidencji dróg		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	128 744 277
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
zakup usług pozostałych (powielanie materiałów wielkoformatowych)	2 310
koszty sądowe	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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	118 275 496
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 262 150
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 450
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 444
- 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	9 956
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 181 653
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 306 800
- sprzątanie	2 200 000
- odprowadzanie ścieków	1 930 000
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	750 000
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000
- przeglądy techniczne	244 000
- usuwanie sopli i śniegu	170 000
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	161 000
- zastępcza obsługa kasowa	60 000
- dezynfekcja, deratyzacja	57 800
- rozbiorczy budowlany (altanki śmietnikowe, piaskownice)	24 000
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	10 000
zakup energii	5 369 200
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 356 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000
koszty postępowania sądowego	450 000
podatek od nieruchomości	420 000
zakup materiałów	292 150
- materiały do eksploatacji budynków	194 000
- zakup piasku	98 150
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
opłaty i składki	43 000
- opłaty za decyzje administracyjne	39 100
- opłombowanie liczników	3 900
kary i odszkodowania	40 000
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 640 800
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	275
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	8 250
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	6 957 000
- remont 214 szt. pustostanów	4 257 000
- wynikające z decyzji PINB	550 000
- remonty instalacji podziemnych	50 000
- remonty stolarki okiennej	50 000
awarie	1 612 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja i dozór	71 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	28 042 940
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	344
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	75
wynagrodzenia i pochodne	23 773 729
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 637 197
wynagrodzenia dozorców	2 270 111
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 324 600
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	110 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 701 932
inne wydatki:	4 269 211
zakup usług pozostałych	1 611 300
zakup materiałów i wyposażenia	533 000
zakup energii	398 440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 971
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000
zakup usług remontowych	312 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 000
podatek od nieruchomości	129 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000
podróże służbowe krajowe	55 000
szkolenia pracowników	48 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000
zakup usług zdrowotnych	28 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
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	65 919 306
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 585
w tym liczba mieszkań	9 956
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za media	25 302 250
zaliczka remontowa	16 912 825
zaliczka eksploatacyjna	11 082 431
odprowadzanie ścieków	9 318 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 203 000
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	100 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	410 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	200 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000
pozostałe odsetki	46 300
koszty postępowania sądowego	24 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	359 560
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	359 560
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	
Kalkulacja:	
wyceny lokali mieszkalnych	100 000
wydatki na aktualizację baz danych	89 500
wyceny gruntów	38 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000
ogłoszenia prasowe	21 000
wyceny lokali użytkowych	20 000
korekty aktów notarialnych	10 000
inwentaryzacje budynków	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 860
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	
Kalkulacja:	
inwentaryzacje budynków	45 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 101 221
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 247 910
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 109
z tego garaże	460
Rodzaj lokali użytkowych (biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże ,boksy)	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 351 410
podatek od nieruchomości	590 000
zakup usług	487 500
- odprowadzanie ścieków	241 500
- usługi dozoru mienia	60 000
- usuwanie sopli i śniegu	85 000
- rozbiórki budynków	50 000
- przeglądy techniczne	31 000
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396 000
kary i odszkodowania	120 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
pozostałe odsetki	30 000
różne opłaty i składki (opłaty za sporządzenie aktów notarialnych)	26 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 069 500
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, witryn, drzwi, remont posadzek	672 000
awarie	289 000
docieplenia budynków	100 000
konserwacja i dozór	8 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 783 811
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	95 500
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	60 640
koszty i opłaty sądowe	37 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	5 140 671
Dysponent 3: Wydział Prawny	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty sądowe	450 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 495 932
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 069 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	680 000
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>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	270 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	100 000
odśnieżanie chodników	80 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	8 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411
<i>powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	111 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	50 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	19 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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 (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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	17
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	92 000
ustawienie, zakup i montaż koszy na śmieci	5 500
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	130 000
<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	130 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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 usługi kserograficzne podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 4 000 2 907 2 000 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	198
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) jedenorazowe zestawy higieniczne do sprzątania psich odchodów	60 000 1 400 130 75 10 10 5 22 10 15 000 6,5 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	422 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	222 000
<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	222 000
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	222 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich zużycie energii naprawy ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi operaty wodnoprawne opłaty za korzystanie ze środowiska	110 000 70 000 25 000 15 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	21 367 6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (6 zbiorników wodnych w tym 1 składający się ze stawu wraz ze sztuczną rzeką i rozlewiskiem)	170 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	30 000
<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	1 886 912
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 568 912
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	102,73
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	624 912
koszenie trawy	400 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	360 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	150 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
<u>Dysponent 2:</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 2008 r. Nr 25, poz. 150 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 zieleni w pasie drogowym	100 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000
koszenie trawy w pasie drogowym	82 000
nasadzenia drzew i krzewów	26 500
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	16 500
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000
<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	3 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	117 520
Place zabaw - zadanie 1	112 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	112 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 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 Dzielnicy 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3	
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706	
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiałów do administrowania targowiskami (plomby, worki, latarki)		5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	202 805 935
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	192 451 652
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 192 603
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 243 879
<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	2 943
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	254,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	305,3
wynagrodzenia i pochodne	25 339 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 696 829
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 660 220
- pochodne od wynagrodzeń	3 982 782
Zakup energii	1 660 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 256
Zakup usług pozostałych	323 960
Zakup materiałów i wyposażenia	304 520
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 687
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 820
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 910
Zakup usług zdrowotnych	19 979
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 807
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Szkolenia pracowników	11 219
Podróże służbowe krajowe	10 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600
Różne opłaty i składki	5 490
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 948 724
<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	19
- liczba uczniów	843
<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	3 020 714
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 726 233
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	704
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4
wynagrodzenia i pochodne	2 312 614
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 180
- pochodne od wynagrodzeń	366 555
Zakup energii	231 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 684
Zakup usług pozostałych	23 200
Zakup materiałów i wyposażenia	21 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	294 481
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	67
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 704 152
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 091 273
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	4 724
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	399,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,1
wynagrodzenia i pochodne	31 270 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373 856
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 942 270
- pochodne od wynagrodzeń	4 953 952
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380 083
Zakup energii	1 312 680
Zakup usług pozostałych	475 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000
Zakup materiałów i wyposażenia	126 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 110
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 856
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 750
Zakup usług zdrowotnych	25 980
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 620
Szkolenia pracowników	14 846
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 820
Podróże służbowe krajowe	11 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 612 879
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	670
<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	22 724 645
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 810 751
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 348
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,2
wynagrodzenia i pochodne	17 502 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 594 853
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 137 810
- pochodne od wynagrodzeń	2 769 742
Zakup energii	828 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 369
Zakup usług pozostałych	376 850
Zakup materiałów i wyposażenia	70 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 336
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 281
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 800
Zakup usług zdrowotnych	11 015
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 770
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 980
Podróże służbowe krajowe	6 800
Szkolenia pracowników	6 295
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 913 894
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	352
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	40 894 438
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 175 990
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 662
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	425,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,2
wynagrodzenia i pochodne	34 163 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 716 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100 660
- pochodne od wynagrodzeń	5 346 188
Zakup energii	1 679 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390 767
Zakup usług pozostałych	401 800
Zakup materiałów i wyposażenia	118 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 503
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 624
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 720
Zakup usług zdrowotnych	19 967
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 150
Podróże służbowe zagraniczne	13 000
Szkolenia pracowników	11 411
Podróże służbowe krajowe	4 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 718 448
<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	3
- liczba uczniów	490
<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	30 235 653
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 175 684
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	3 759
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	297,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,5
wynagrodzenia i pochodne	21 307 293
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 697 312
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 287 370
- pochodne od wynagrodzeń	3 322 611
Zakup energii	1 127 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 273
Zakup usług pozostałych	237 500
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 633
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 199
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 200
Zakup usług zdrowotnych	14 183
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 320
Szkolenia pracowników	8 103
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 980
Podróże służbowe krajowe	4 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 059 969
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 834
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 829 263
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	832
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,9
wynagrodzenia i pochodne	2 397 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 844
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 010
- pochodne od wynagrodzeń	375 046
Zakup energii	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 570
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup usług pozostałych	25 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 610
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 858
Zakup usług zdrowotnych	1 671
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330
Szkolenia pracowników	954
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 510 593
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4
wynagrodzenia i pochodne	4 188 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 511
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 220
- pochodne od wynagrodzeń	659 476
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 425
Zakup energii	52 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 152
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 990
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768
Zakup usług zdrowotnych	2 228
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
Szkolenia pracowników	1 273
Podróże służbowe krajowe	200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 592 168
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,3
wynagrodzenia i pochodne	6 840 351
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352 231
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 770
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 682
Zakup energii	329 560
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 825
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 443 961
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 443 961
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 084 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 113
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000
- pochodne od wynagrodzeń	317 537
Zakup energii	122 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 936
Zakup usług pozostałych	82 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 236
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 543
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 660
Zakup usług zdrowotnych	1 353
Podróże służbowe krajowe	900
Szkolenia pracowników	773
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 765 140
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	133 040
remonty w szkołach podstawowych	120 000
remonty w szkołach zawodowych	102 500
remonty w liceach ogólnokształcących	99 000
remonty w gimnazjach	47 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	31 600
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	9 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	400 000
remonty w szkołach zawodowych	400 000
remonty w szkołach podstawowych	200 000
remonty w gimnazjach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	446 040
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	238 680
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	207 360
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	969 855
<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	90
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	105 920
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	72 455
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 655
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	12 000
Zakup energii	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168
<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	16 507
<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	4
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16 507
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 354 283
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 141 869
<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)	63,0
wynagrodzenia i pochodne	4 630 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 733
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 000
- pochodne od wynagrodzeń	719 000
Zakup materiałów i wyposażenia	161 300
Zakup usług pozostałych	82 618
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918
Zakup energii	51 000
Szkolenia pracowników	17 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
Podróże służbowe krajowe	10 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
<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	16 200
<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	16 200
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	629 848
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	323 653
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	306 195
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 881 178
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 819 304
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 140
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	61 874
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	73
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	149 280
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	174 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, uroczystości i jubileuszy, realizacja projektów w ramach programu WIE oraz wydatki na granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	165 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	9 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	468 620
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	308 000
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe	183 000
- pochodne od wynagrodzeń	37 000
Zakup usług pozostałych	63 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	160 620
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	80 620
- wynagrodzenia bezosobowe	78 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 620
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 725 194
Stypendia za wyniki w nauce	177 293
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	177 293
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	790 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	700 000
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000
<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	757 901
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	739 101
Inne formy pomocy dla uczniów	18 800
<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 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	168 094
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	168 094
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	168 094
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	
- "Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny"	76 000
- "Młoda twarz Europy"	25 500
- "Matematyka poprzez gry i zabawy"	8 000
- "Gender Equality and Human Rights in our School"	3 000
oraz z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie -Leonardo pn.: "Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii."	55 594

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 119 305
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, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych i działań w ramach programu Rodzina	1 793 069
programy profilaktyczne, edukacyjne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, kształtowania umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom łącznie około 40 programów)	142 036
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	105 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 000
organizacja imprez profilaktycznych (np. Wolski Korowód, konferencje o tematyce uzależnień i przeciwdziałania przemocy)	75 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	70 000
treningi umiejętności wychowawczych dla rodzin	54 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Postaw na Rodzinę, Wakacje z wyobraźnią, Stop przemocy na Woli)	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	35 000
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	25 000
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	23 000
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	22 000
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	17 000
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	15 000
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000
koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000
koszty postępowania sądowego	11 000
materiały i wyposażenie	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	8 000
podróże służbowe	6 000
szkolenia pracowników	3 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500
<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)	
Pomoc społeczna - program 3	14 925 131
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 895 489
<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 przemocy	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 886 289
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 651 289
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 651 289
zadania zlecone	235 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	212 000
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	729 705
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	729 705
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	698 455
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wola aktywnej integracji"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	31 250
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	25
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	150
- 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
wydatki związane z wypłatą świadczenia wykonywania prac społecznie użytecznych	30 000
wydatki związane z ubezpieczeniem uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 250
Podstawa prawna:	
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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	27 250
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85231	
Kalkulacja:	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na żywność - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	18 000
zasiłki celowe dla cudzoziemców na leki - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
zasiłki celowe dla cudzoziemców na czynsz - średnia wartość zasiłku - 236,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 250
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 822 641
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 822 641
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	106,5
wynagrodzenia i pochodne	6 699 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 012
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 600
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	999 578
inne wydatki:	1 123 451
zakup usług pozostałych	329 469
zakup materiałów i wyposażenia	198 000
zakup usług remontowych	120 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000
zakup energii	100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500
podróże służbowe krajowe	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
podatek od nieruchomości	13 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
świadczenia społeczne	1 982
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
różne opłaty i składki	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
W ramach ww. środków kwotę 2.011 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i jego obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
Podstawa prawna:	
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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 051 766
Cel: 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	589 766
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, Warszawa, ul. Żytnia 75/77 zapewniająca	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	990,93
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20
2. Klub "Pod Daszkiem", Warszawa, ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	190,27
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,88
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, Warszawa, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	146
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	209,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
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:	170 928
zakup środków żywności	44 497
zakup usług pozostałych	35 307
zakup energii	30 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 520
zakup usług remontowych	9 821
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540
podróże służbowe krajowe	500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
zadania zlecone	462 000
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warszawa, 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)	1 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,12
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	462 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
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:	104 800
zakup usług pozostałych	39 737
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 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
podatek od nieruchomości	1 613
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
podróże służbowe krajowe	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	569 200
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	436 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	416 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	68 400
inne wydatki:	20 300
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
2. Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	132 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 750
- wynagrodzenie bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 750
inne wydatki:	120 550
zakup usług pozostałych	112 050
zakup środków żywności dla uczestników programów	5 500
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<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 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	142 230
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną, wzmacnianie integracji społecznej poprzez kreowanie ruchu sąsiedzkiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców	86 200
poprawa jakości życia mieszkańców, w tym program "Druga Młodość-Wolski Program Senioralny"	25 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmacnianie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego)	16 400
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	7 630
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Warszawskie inspiracje do pracy"	6 000
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	2 686 850
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 778 950
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	77,3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	310
- średnia wartość posiłku	10,50
- średni okres dożywiania (dni)	136
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	950
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	162
zasiłki celowe na zakup żywności	412 870
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	907 900
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	70
	104 720

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	136
opłaty za szkolne obiady:	170 100
- liczba osób objętych programem	175
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	162
zasiłki celowe na zakup żywności	633 080
<u>Podstawa prawna:</u> 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	28 516 569
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 800 906
<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	3 961 806
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 281 806
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,10 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 2.000 osób	864 480
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 110,50 zł, liczba świadczeń - 6.200, liczba świadczeniobiorców - 2.400 osób	685 100
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 183,35 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	366 700
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 79,86 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	199 670
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 121,25 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	109 126
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	56 250
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego, uzyskanie zaświadczenia o niekaralności - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	480
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 236,96 zł, liczba świadczeń - 5.908, liczba świadczeniobiorców - 1151osób	1 400 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.294,11 zł, liczba świadczeń - 85	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 839 100
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 424,31 zł, liczba świadczeń - 6.691, liczba świadczeniobiorców - 652 osoby	2 839 100
<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	15 077 158
<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	14 748 058
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,29 zł, liczba świadczeń - 24.373, liczba świadczeniobiorców - 2.131 osób	2 395 572
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 582 384
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,70 zł, liczba świadczeń - 1.102, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	434 962
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,88 zł, liczba świadczeń - 2.412, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	426 642
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.034, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	242 720
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	158 000
- 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 - 153 osoby	145 040
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	13 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 320
świadczenia opiekuńcze	5 454 679
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób	3 836 934
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 617,27 zł, liczba świadczeń - 2.621, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	1 617 745
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,47 zł, liczba świadczeń - 9.183, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	3 778 544
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 896 osób	900 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,61 zł, liczba świadczeń - 3.733, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	636 879
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	329 100
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:	329 100
- średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.645, średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)). 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	6 285 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	4 300
- w tym pozytywnych	4 200
Liczba gospodarstw domowych	4 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 269,89 zł, liczba świadczeń -15.450, liczba świadczeniobiorców - 2.575 osób	4 169 836
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 232,24 zł, liczba świadczeń -4.440, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	1 031 165
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 206,52 zł, liczba świadczeń - 4.025, liczba świadczeniobiorców - 671 osób	831 266
najmowanie prywatne, najmowanie innej formy własności - średnia wartość zasiłku - 335,03 zł, liczba świadczeń - 512, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	171 536
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 268,42 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	78 917
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 280
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	353 505
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	86 555
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 225
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 190
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	31 550
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	49 140
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	266 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	266 950
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 802 480
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	567 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	567 460
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	80
- otwartych	80
- z tego plenerowych	64
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	487 460
- koncerty okolicznościowe z okazji Dnia Seniora, Wolontariatu, VIII edycja Wolskich Wieczorów Artystycznych, festyn z okazji Dnia Dziecka,	
- organizacja uroczystości rocznicowych (94. rocznica Bitwy Warszawskiej, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznica wybuchu wojny obronnej 1939 r., 71. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim)	
- organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-patriotycznym przybliżających wydarzenia historyczne w ramach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznicy wybuchu Wojny Obronnej 1939 r.	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	80 000
- przedsięwzięcia wzbogacające ofertę kulturalną dla mieszkańców Woli - imprezy plenerowe, spotkania autorskie, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	11 210 020
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 003 960
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 363 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny	
liczba uczestników zajęć w tym:	700
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21
liczba uczestników imprez	12 000
- koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Dzień Dziecka, Przegląd Swobodnych Inicjatyw.	120
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 640 960
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, tkactwo artystyczne, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, taj-ji	
liczba uczestników zajęć w tym:	487
- dzieci	208
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
Organizacja imprez kulturalnych w Ośrodku Kultury, podległych placówkach, w ramach akcji Lato i Zima w mieście oraz w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego. Najważniejsze imprezy w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego: X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Festiwal Śpiewających Szkół, Polska w Unii, Kabareton, Letnie Spotkania Klimatyczne, III Warszawski Festiwal Szantowy oraz 2 przedstawienia w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2014 roku.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	102
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zespół 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 POLIGLOTKA	1
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	14 136
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 543
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	14 620
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
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> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000
czyszczenie miejsc pamięci	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 731 150
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 731 150
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	158 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (sportowe przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaka, cykl turniejów w piłce koszykowej, VII Bieg Papieski)	68 500
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (słynk kajakowy, turniej w akrobatyce sportowej, turnieje piłki nożnej, siatkowej "Wolska siatkówka", turniej karate i judo)	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	522 650
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych:	292 650
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	217 150
"Od zabawy do sportu"	75 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	110 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na podnoszenie sprawności mieszkańców	80 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, zawody integracyjne lekkoatletyczne	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)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 040 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół 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 Fała" ul. Garbińskiego 1 - pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3 - pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5 - hala sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37 - hala sportowa "Koło" ul. Obozowa 60	3 040 000
<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 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	473 984
Promocja miasta - program 1	456 134
Promocja krajowa - zadanie 1	422 134
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	167 021
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez na ul. Chłodnej, Kercelak, Jarmark Świąteczny	167 021
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	240 113
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa związane z rocznicami lokalnych wydarzeń: 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznica wybuchu Wojny Obronnej 1939 r., publikacje: Miejsca pamięci Wola 1944 i Nasza Chłodna.	119 113
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski - miesięcznik, nakład roczny 196 tys. egzemplarzy)	110 000
kalendarze	6 000
broшуra "Z borsukiem bezpiecznie" (promocja bezpieczeństwa wśród najmłodszych Dzielnicy)	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach	10 450
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	4 550
Dekoracja miasta - zadanie 7	34 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (instalacja choinki na ul. Chłodnej)	30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (świąteczne i okolicznościowe)	3 590
podatek od towarów i usług (VAT)	410
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	17 850
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	17 850
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.	17 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 523 745
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 777 245
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 232 405
Fundusz wynagrodzeń	23 891 797
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	279
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 439 755
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 439 755
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 730 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 420 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 289 335
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	442 442
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	442 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 739
- pochodne od wynagrodzeń	65 703
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 600
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	9 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024
- pochodne od wynagrodzeń	1 576
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	340 608
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	55 108
dopłaty do studiów	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	37 050
podatek od towarów i usług (VAT)	3 450
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 485 180
Remonty bieżące w budynkach	50 600
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń sanitarnych i instalacji centralnego ogrzewania	40 600
zakup materiałów do remontów	8 840
podatek od towarów i usług (VAT)	1 160
Utrzymanie Urzędu	1 922 683
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	656 334
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, klimatyzatorów, rotomatów)	215 770
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, papier ksero, prasa)	214 200
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wykonanie pieczętek, wymiana mat chodnikowych)	212 309
podatek od towarów i usług (VAT)	169 100
zakup biletów komunikacji miejskiej	38 160
opłaty za administrowanie i czynsze lokali Urzędu	35 100
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	32 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (archiwizacja)	5 000
zakup materiałów (na potrzeby archiwum)	2 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	23 940
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa informacyjna	47 880
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie dla Wydziału Obsługi Mieszkańców)	44 203
podatek od towarów i usług (VAT)	6 400
zakup usług pozostałych (serwis maszyn do frankowania i tłumacz języka migowego)	4 597
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	215 490
Obsługa informatyczna	788 497
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych)	585 593
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	138 782
zakup usług dostępu do sieci Internet	49 508
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	14 614
Obsługa teletechniczna	241 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	145 870
remonty i konserwacje sprzętu (centrali telefonicznej i faksów)	35 360
podatek od towarów i usług (VAT)	28 040
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 690
zakup materiałów i wyposażenia (tonerów i bębnow do faksów, telefonów stacjonarnych i komórkowych)	8 840
Obsługa prawna	185 500
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie pism procesowych	79 800
zewnętrzna obsługa prawna	43 920
koszty sądowe	39 780
koszty egzekucyjne i odszkodowania	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000
Obsługa kancelaryjna	999 600
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	998 778
podatek od towarów i usług (VAT)	822
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	281 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	213 940
podatek od towarów i usług (VAT)	32 640
monitoring	25 195
ochrona przeciwpożarowa	9 725
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		59 660
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych		59 660
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		746 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		746 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: sporządzanie stenogramów, wizytówek, woda, art. spożywcze		16 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)		
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	617 303
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	249 540
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	99 540
<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	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	26 000
obsługa finansowo-księgowo	23 540
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	367 763
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	367 763
<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	249 913
inkaso opłaty skarbowej	60 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na podstawie wyroków sądów (sprawy podatkowe)	25 000
zakup materiałów, druków, kwitów	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000
koszty postępowania sądowego	1 850
pozostałe odsetki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
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	zł/m ²	827
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 070
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 040
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	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	833
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 550
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 oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	2
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	333
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	7 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	850
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
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	szt.	380
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	110
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	34
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	82
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	%	9,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	501
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	174 935
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	87
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 692
liczba remontowanych budynków	szt.	275
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	81 520 344,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 582 2,1 3,2
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	200 000 0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	1 200 880 182
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	8,0 19,7 98 783 33
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	8 363 100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 1 217
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 438
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	12 125 0 1 083
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	17 1,0 265 197 89 050
Likwidacja dzikich wysypisk		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	380
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	342
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 833
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	szt.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 556
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	zł/szt.	303
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	36
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	7,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	198
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	7
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 571
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	946
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 273
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	964
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 050
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	16 500
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	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	16 706
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	139
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 937
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
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> średnia ilość placówek	szt.	19
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 243
średnia liczba dzieci	os.	843

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	3 872
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 395
średnia liczba dzieci	os.	67
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.	7 428
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>		
średnia ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 392
średnia liczba uczniów	os.	670
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.	8 437
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 278
średnia liczba uczniów	os.	352
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.	6 742
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
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>		
średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 548
średnia liczba uczniów	os.	490
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.	6 431
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	12
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 581
średnia liczba uczniów	os.	3 834
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.	3 401
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 255 297
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	506 145
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 421
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,0
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.	3 682
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	664
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,9
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.	285
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 567
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.	10 776
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	26
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 000
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	2 000
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.	4 127
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	63,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 850
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	850
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 317
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	140
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	185
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	25
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	13 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	89
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	429
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	760
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	210
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	77
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	503
średni koszt posiłku	zł	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	33 619
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	450
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	390
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	2 000
liczba programów	szt.	140

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	13 000
liczba uczestników programów	os.	35 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	21
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	55
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	500
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	55
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	55
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		
	os.	210
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	3 475
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	12
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	2 271
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		
	os.	4 000
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	56
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	72,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 956
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
	zł/os.	7,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	33
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 613
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem		
	zł	1 138
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	80
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	357
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	1 400
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	1 260
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 100
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	245
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	2 532

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	68,0 85
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	11,0 309
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 433
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		
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	753
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	500
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	530
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	440
	zł	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	80
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	18 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	30 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	7 093
	%	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		
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	120
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	12 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	114
	%	83,5
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		
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	157
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	50 967
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	52
	%	83,6
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych		
liczba czytelników	szt.	1 000
liczba stanowisk informatycznych	os.	48 707
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	72
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	148
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	97,9
	zł	50 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10
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 imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 700
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	8 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	130 663
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	600
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	4 800
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	1 050
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,5
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 promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
nakład gazety dzielnicowej	szt.	196 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,6
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.	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,3
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	45
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 279,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	538 4,3 7,9 82,4 1 221 2 273
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
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	zł/m-c zł/etat etat	160 224 6 891 279,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	1,0 0,3 97
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	38
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	66 124
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	50 000 5,0
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	15
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	6 19 636 6 480 14
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 433 29 860 5,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	3
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 377 827
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 500 000
Drogi i mosty	3 500 000
Przebudowa ul. Traktorzystki	2 500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni (na odcinku około 600 m) wraz z miejscami postojowymi oraz wykonanie odwodnienia jezdni, chodników, oświetlenia, nasadzenie zieleni i zabezpieczenie kabli elektrycznych. W 2014 roku planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	1 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni (na odcinku około 510 m) wraz z miejscami postojowymi oraz wykonanie odwodnienia jezdni, chodników, oświetlenia, nasadzenie zieleni i zabezpieczenie kabli elektrycznych. W 2014 roku planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 160 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 160 000
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	34 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 7 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 353 m ² i użytkowej 147 m ² w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. W roku 2014 planowana jest aktualizacja projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	270 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 26 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 3.432 m ² w instalację centralnej ciepłej wody oraz przeprowadzenie modernizacji węża ciepłego. W 2014 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	360 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 73 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 3.619 m ² w instalację centralnej ciepłej wody oraz przeprowadzenie modernizacji węża ciepłego. W 2014 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	70 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 8 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 229 m ² w instalację centralnej ciepłej wody oraz przeprowadzenie modernizacji węża ciepłego. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża i dociepleniem budynku	276 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 18 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 1.012 m ² w instalację centralnej ciepłej wody oraz przeprowadzenie modernizacji węża ciepłego. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Diłgosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym i przyłączem	110 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 25 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 642 m ² w instalację centralnej ciepłej wody oraz przeprowadzenie modernizacji węża ciepłego. W 2014 roku planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	4 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego z 27 lokalami mieszkalnymi wraz z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskimi. W 2014 roku planuje się zakończenie robót wykończeniowych wraz z białym montażem i przekazanie budynku do eksploatacji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	40 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 10 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 291 m ² i użytkowej 15 m ² w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węża. W roku 2014 planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000
Tereny zielone	300 000
Wyposażenie parku Moczydło, Parku im. E. Szymańskiego i Skweru im. M. Apfelbauma w monitoring	300 000
Zakres zadania obejmuje montaż kamer monitoringu na słupach, wykonanie okablowania zasilającego oraz wykonanie instalacji przesyłania sygnału monitoringu. W 2014 roku planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni terenu przed wejściem na cmentarz od strony ulicy Wolskiej oraz wykonanie chodnika z kostki granitowej w pasie drogowym ulicy Sowińskiego, wymianę sadzonek róż, modernizację alei parkowych i uporządkowanie zieleni. W 2014 roku planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	4 517 827
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 517 827
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację c.o., izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku a także modernizację boisk sportowych. W 2014 roku planuje się wykonanie izolacji fundamentów, ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku w ramach termomodernizacji oraz modernizację istniejącego boiska szkolnego polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	1 117 827
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 2014 roku planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń z przystosowaniem dla potrzeb tworzonego oddziału przedszkolnego. W ramach zadania planuje się wymianę posadzek, instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z montażem wyposażenia stałego. Dodatkowo zmodernizowany zostanie plac zabaw. W 2014 roku planuje się realizację robót budowlanych - montażowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	1 700 000
W związku z wyżym demograficznym i brakuącą ilością miejsc w przedszkolach, zaistniała potrzeba wybudowania nowej placówki przedszkolnej na terenie Odolan. W ramach zadania planuje się budowę przedszkola składającego się z 9 oddziałów dla 225 dzieci w wieku od 2 do 5 lat.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 000
Działalność kulturalna	1 000 000
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację sali widowiskowej, sali prób, podziemi, pomieszczeń na II piętrze, korytarza, pracowni znajdujących się na II piętrze, ocieplenie, izolację i odgrzybienie fundamentów budynku. W 2014 roku planuje się realizację zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 300 000
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	1 300 000
W 2014 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze siedziby przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe, uzupełnienie elewacji budynku przy al. Solidarności 90 wraz z gzymsami, wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz modernizację systemów teleinformatycznych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	