

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	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.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Gimnazja	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	46
E.1.5.	Szkoły zawodowe	47
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **419,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **199,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **219,9 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **47,6%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **243,2 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 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 159	5 222	63	101,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	621	712	91	114,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 519	3 639	120	103,4
Gimnazja (rozdział 80110)	2 658	2 635	-23	99,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 570	6 184	614	111,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 164	6 161	-3	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	21 461	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 158	6 340	182	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	649	739	90	113,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 775	6 022	247	104,3
Gimnazja (rozdział 80110)	3 648	3 602	-46	98,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 085	6 627	542	108,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	5 764	6 040	276	104,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	21 461	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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.

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000z\text{ł}$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000z\text{ł}$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wola planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazanym przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		401 396 368	18 366 028	419 762 396
010	Rolnictwo i łowiectwo	20	0	20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 000	0	215 000
500	Handel	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność	2 141 007	4 145 260	6 286 267
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 382 761	5 405 740	128 788 501
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	30 955 870	1 600 000	32 555 870
801	Oświata i wychowanie	170 794 363	7 065 028	177 859 391
851	Ochrona zdrowia	2 383 230	0	2 383 230
852	Pomoc społeczna	37 340 510	0	37 340 510
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 487	0	761 487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 738 873	50 000	15 788 873
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 033	0	2 619 033
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 043 214	100 000	11 143 214
926	Kultura fizyczna	4 012 000	0	4 012 000

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		401 396 368	18 366 028	419 762 396
I	Transport i komunikacja	1 332 507	4 145 260	5 477 767
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	123 390 761	5 405 740	128 796 501
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 553	0	3 633 553
V	Edukacja	186 533 236	7 115 028	193 648 264
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 053 874	0	40 053 874
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 053 214	100 000	11 153 214
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 012 000	0	4 012 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	720 174	0	720 174
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 240 639	1 600 000	31 840 639
XI	Finanse i różne rozliczenia	426 410	0	426 410

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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wola na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **243,2 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **419,8 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **18,4 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	243 203 684	419 762 396
DOCHODY BIEŻĄCE	211 953 684	177 978 250
DOCHODY WŁASNE	211 953 684	177 978 250
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 035 489	51 035 489
Podatek od nieruchomości	48 070 071	48 070 071
Podatek rolny	418	418
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 715 000
Opłata targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	2 130 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 130 000	2 130 000
Dochody z mienia	113 251 447	79 276 013
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 947 447	31 463 213
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	68 304 000	47 812 800
Pozostałe dochody	45 536 748	45 536 748
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	650 000
Pozostałe odsetki	2 600 050	2 600 050
Wpływy z różnych dochodów	6 608 600	6 608 600
Mandaty i kary pieniężne	15 400	15 400
Wpływy z różnych opłat	287 100	287 100
Wpływy z usług	35 375 598	35 375 598
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 250 000	21 875 000
DOCHODY WŁASNE	31 250 000	21 875 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 200 000	21 840 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	8 540 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	5 600 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 000 000	700 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000	7 000 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		219 909 146

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	243 203 684	419 762 396
500	Handel	2 000	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 219 447	141 869 013
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	53 815 489	53 815 489
758	Różne rozliczenia		197 571 132
801	Oświata i wychowanie	3 101 400	4 398 352
851	Ochrona zdrowia		50 625
852	Pomoc społeczna	993 848	21 341 748
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		642 537
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	419 762 396	116 400 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 396 368	100 704 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 987 210	46 020 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 570 186	27 061 962
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 417 024	18 958 685
		Dotacje na zadania bieżące	32 731 115	32 731 115
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 602 172	20 690 439
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 075 871	1 262 692
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 366 028	15 696 028
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	215 000	215 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	215 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	215 000
		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	215 000	215 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	215 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	215 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
500		Handel	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 286 267	6 286 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 007	2 141 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 141 007	2 141 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117 007	2 117 007
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 145 260	4 145 260
	60016	Drogi publiczne gminne	6 206 267	6 206 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 061 007	2 061 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 061 007	2 061 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 037 007	2 037 007
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 145 260	4 145 260
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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	128 788 501	8 224 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 382 761	5 489 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 176 761	5 489 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 648 090	89 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 528 671	5 399 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 405 740	2 735 740
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 914 520	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 914 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 708 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 444 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 263 920	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 873 981	8 224 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 468 241	5 489 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 468 241	5 489 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 490	89 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 264 751	5 399 671
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 405 740	2 735 740
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	32 555 870	32 555 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 955 870	30 955 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 180 870	30 180 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 813 466	24 813 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 367 404	5 367 404
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	775 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		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	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)	31 085 696	31 085 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 485 696	29 485 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 440 696	29 440 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 783 116	24 783 116
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 657 580	4 657 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 174	720 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 174	720 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 174	720 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 350	30 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 824	689 824
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	177 859 391	27 510 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 794 363	20 445 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 119 284	2 320 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 330 855	149 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 788 429	2 170 748
		Dotacje na zadania bieżące	16 950 634	16 950 634
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 157	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 359 288	1 174 932
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 065 028	7 065 028
	80101	Szkoły podstawowe	38 195 344	5 097 193
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 988 344	2 890 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 171 335	159 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 033 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 137 816	159 248
		Dotacje na zadania bieżące	2 730 945	2 730 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 207 000	2 207 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 302 866	339 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 866	339 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 960 006	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 495	
		Dotacje na zadania bieżące	339 429	339 429
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 431	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 279 068	5 236 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 279 068	5 236 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 278 726	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 958 667	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 320 059	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 936 186	4 936 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 156	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 713	249 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 713	249 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	249 713	249 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	21 731 864	2 456 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 731 864	2 456 016

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 327 943	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 453 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 874 918	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 356 016	2 356 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	950 000
		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	5 883 656	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 883 656	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 873 656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 345	
		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	38 810 311	3 805 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500 311	2 495 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 066 938	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 896 827	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170 111	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 345 443	2 345 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 310 000	1 310 000
	80123	Licea profilowane	109 187	
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 187	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	29 663 479	7 740 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 115 451	4 192 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 064 008	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 321 298	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 742 710	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 992 902	3 992 902
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 541	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 548 028	3 548 028
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 588 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 588 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 582 060	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 019	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 041	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	597 661	144 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 661	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 661	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 280	144 000
		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	73 447	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 447	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 327	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 424 063	1 492 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 424 063	1 492 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 775	317 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	149 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 915 175	167 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 359 288	1 174 932
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 383 230	2 332 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 230	2 332 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 230	832 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 914	351 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 316	481 241

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 332 605	2 332 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 605	2 332 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 605	832 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 364	351 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 241	481 241
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 225	
		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	49 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 850	
		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	37 340 510	20 114 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 340 510	20 114 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 599 249	857 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 514 010	818 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 085 239	39 400
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 596 015	19 185 439
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 046	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 067 569	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 569	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 669	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 631	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	14 809 800	14 809 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 809 800	14 809 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 232	818 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 232	818 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 991 568	13 991 568
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	322 900	39 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 900	39 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 900	39 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 900	39 400
		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	2 326 822	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 326 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 046	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 113 671	5 113 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 671	5 113 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 113 671	5 113 671
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 930 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 420 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 420 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 372 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 940	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 265 418	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 418	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 242 418	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	637 600	151 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 600	151 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 550	
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 100	80 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 487	162 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 487	162 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 950	75 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 950	75 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	642 537	87 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	761 487	162 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 487	162 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 950	75 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 950	75 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	642 537	87 760
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 788 873	1 214 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 738 873	1 164 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 012 366	338 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 356 351	315 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 015	23 021
		Dotacje na zadania bieżące	96 507	96 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85401	Świetlice szkolne	6 929 745	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 929 745	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 914 482	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 297	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 263	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 383 457	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 457	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 493	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 013 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 089	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 246 244	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 196 244	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 191 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 392	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 502	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	482 620	382 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 620	382 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 620	302 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 620	302 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		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	1 599 271	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 271	730 000
		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	1 599 271	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 167	14 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 167	14 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 167	14 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 167	14 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	78 862	21 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 862	21 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 862	21 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680	12 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 182	9 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 033	2 619 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 619 033	2 619 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 619 033	2 619 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 619 033	2 619 033
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	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	1 841 150	1 841 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 150	1 841 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 150	1 841 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 150	1 841 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 500	151 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 500	151 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 500	151 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 500	151 500
		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	121 883	121 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 883	121 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 883	121 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 883	121 883
		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	11 143 214	11 143 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 043 214	11 043 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 460	290 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 460	290 460
		Dotacje na zadania bieżące	10 752 754	10 752 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 460	345 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 460	345 460

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 460	265 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 460	265 460
		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	4 003 960	4 003 960
		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		
	92116	Biblioteki	6 668 794	6 668 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 668 794	6 668 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 668 794	6 668 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	125 000	125 000
		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	100 000	100 000
926		Kultura fizyczna	4 012 000	4 012 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 012 000	4 012 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 000	652 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 500	500 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 500	151 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 360 000	3 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 200 000	3 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 000	812 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 000	812 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 000	652 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 500	500 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 500	151 500
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				18 366 028
600		Transport i łączność				4 145 260
	60016	Drogi publiczne gminne				4 145 260
		Przebudowa ul. Banderii	Dzielnica Wola Urząd	2011	2013	1 400 000
		Przebudowa ul. Słodowickiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2013	1 145 260
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbracht do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2014	1 000 000
		Przebudowa ul. Gostyńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2013	600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 405 740
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				5 405 740
		Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2008	2013	100 000
		Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	450 000
		Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	350 000
		Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	300 000
		Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	420 000
		Szenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielnią c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	380 000
		Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	350 000
		Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	75 000
		Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	75 000
		Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	60 000
		Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	60 000
		Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	50 000
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	2 735 740
750		Administracja publiczna				1 600 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 600 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	1 600 000
801		Oświata i wychowanie				7 065 028
	80101	Szkoły podstawowe				2 207 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 070 000
		Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2013	1 137 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 310 000
		Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	1 310 000
	80130	Szkoły zawodowe				3 548 028
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	3 548 028
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				50 000
		Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność				100 000
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	100 000

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		10 478 000
I	Przychody		10 478 000
	1	własne	7 278 000
	2	dotacje	3 200 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 478 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 478 000
I	Bieżące		10 478 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000
	2	wydatki rzeczowe	2 997 000
II	Inwestycyjne		0
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]		10 478 000

**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)	12 151 600
Suma bilansowa (I + II)		12 151 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 151 600
1	Bieżące	12 151 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 151 600

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)	1 224 000
Suma bilansowa (I + II)		1 224 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 224 000
1	Bieżące	1 224 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 224 000

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)	6 566 600
Suma bilansowa (I + II)		6 566 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 566 600
1	Bieżące	6 566 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 566 600

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)	669 000
Suma bilansowa (I + II)		669 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	669 000
1	Bieżące	669 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		669 000

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)	624 000
Suma bilansowa (I + II)		624 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	624 000
1	Bieżące	624 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		624 000

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)	2 638 000
Suma bilansowa (I + II)		2 638 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 638 000
1	Bieżące	2 638 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 638 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	430 000
Suma bilansowa (I + II)		430 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	430 000
1	Bieżące	430 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		430 000

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)	920 000
Suma bilansowa (I + II)		920 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	920 000
1	Bieżące	920 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		920 000

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)	720 000
Suma bilansowa (I + II)		720 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	720 000
1	Bieżące	720 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		720 000

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)	200 000
Suma bilansowa (I + II)		200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000
1	Bieżące	200 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		200 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	15 637 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 637 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 625
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 072 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	50 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 075
		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	49 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 850
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	15 586 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 586 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 513 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 432
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 550
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 072 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	14 809 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 809 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 991 568
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	80 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200
		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	80 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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 dzielnicy

[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	2 075 871	300 832	1 775 039
			Wydatki bieżące	2 075 871	300 832	1 775 039
			Wydatki majątkowe			
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	87 760	13 162	74 598
			Wydatki bieżące	87 760	13 162	74 598
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 760	13 162	74 598
			Wydatki bieżące	87 760	13 162	74 598
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	87 760	13 162	74 598
			Wydatki bieżące	87 760	13 162	74 598
			Wydatki majątkowe			
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	234 804	35 220	199 584
			Wydatki bieżące	234 804	35 220	199 584
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	234 804	35 220	199 584
			Wydatki bieżące	234 804	35 220	199 584
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	234 804	35 220	199 584
			Wydatki bieżące	234 804	35 220	199 584
			Wydatki majątkowe			
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	198 192	29 729	168 463
			Wydatki bieżące	198 192	29 729	168 463
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	198 192	29 729	168 463
			Wydatki bieżące	198 192	29 729	168 463
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	198 192	29 729	168 463
			Wydatki bieżące	198 192	29 729	168 463
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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			
Liderzy ekonomii społecznej			OGÓŁEM	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	8 000		8 000
			Wydatki bieżące	8 000		8 000
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 262	3 490	19 772
			Wydatki bieżące	23 262	3 490	19 772
			Wydatki majątkowe			
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	606 423	105 780	500 643
			Wydatki bieżące	606 423	105 780	500 643
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	74 046	74 046	
			Wydatki bieżące	74 046	74 046	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 046	74 046	
			Wydatki bieżące	74 046	74 046	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 377	31 734	500 643
			Wydatki bieżące	532 377	31 734	500 643
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	532 377	31 734	500 643
			Wydatki bieżące	532 377	31 734	500 643
			Wydatki majątkowe			
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			OGÓŁEM	216 200	32 430	183 770
			Wydatki bieżące	216 200	32 430	183 770
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	216 200	32 430	183 770
			Wydatki bieżące	216 200	32 430	183 770
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	216 200	32 430	183 770

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 bieżące	216 200	32 430	183 770
			Wydatki majątkowe			
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników			OGÓŁEM	525 736	78 861	446 875
			Wydatki bieżące	525 736	78 861	446 875
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	525 736	78 861	446 875
			Wydatki bieżące	525 736	78 861	446 875
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	525 736	78 861	446 875
			Wydatki bieżące	525 736	78 861	446 875
			Wydatki majątkowe			
Młoda twarz Europy			OGÓŁEM	57 000		57 000
			Wydatki bieżące	57 000		57 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	57 000		57 000
			Wydatki bieżące	57 000		57 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	57 000		57 000
			Wydatki bieżące	57 000		57 000
			Wydatki majątkowe			
Matematyka poprzez gry i zabawy			OGÓŁEM	48 500		48 500
			Wydatki bieżące	48 500		48 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	48 500		48 500
			Wydatki bieżące	48 500		48 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	48 500		48 500
			Wydatki bieżące	48 500		48 500
			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	401 396 368	18 366 028	419 762 396
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 332 507	4 145 260	5 477 767
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 390 761	5 405 740	128 796 501
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 633 553	0	3 633 553
EDUKACJA	186 533 236	7 115 028	193 648 264
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 053 874		40 053 874
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 053 214	100 000	11 153 214
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 012 000		4 012 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	720 174		720 174
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 240 639	1 600 000	31 840 639
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	426 410		426 410

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	401 396 368	100 704 893
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 332 507	1 332 507
Drogi i mosty	1 332 507	1 332 507
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 161 007</i>	<i>1 161 007</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 111 007	1 111 007
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>151 500</i>	<i>151 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	90 000	90 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	61 500	61 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 390 761	5 497 171
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	114 516 800	364 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 792 930</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 087 800</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>28 914 520</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>61 417 050</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>304 500</i>	<i>304 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	437 000	437 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>437 000</i>	<i>437 000</i>
Pozostały zasób komunalny	8 428 961	4 687 671
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 148 290</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>600 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>4 680 671</i>	<i>4 680 671</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 633 553	3 633 553
Utrzymanie porządku i czystości	1 014 500	1 014 500
Oczyszczanie miasta	600 000	600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	450 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
<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>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000	415 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Tereny zielone	2 191 150	2 191 150
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 836 150</i>	<i>1 836 150</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 903	12 903
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	12 883	12 883
EDUKACJA	186 533 236	21 610 742
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 445 536	18 826 389
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>33 101 101</i>	<i>5 185 899</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 915 202	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 185 899	5 185 899
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 302 866	339 429
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 963 437	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	339 429	339 429
Prowadzenie szkół podstawowych	35 451 936	2 730 945
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 720 991	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 730 945	2 730 945
Prowadzenie gimnazjów	21 383 984	2 356 016
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 027 968	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 356 016	2 356 016
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 253 311	2 345 443
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 907 868	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 345 443	2 345 443
Prowadzenie liceów profilowanych	108 687	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	108 687	
Prowadzenie szkół zawodowych	25 845 451	3 992 902
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	21 852 549	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 992 902	3 992 902
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 585 732	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 375 957	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 929 745	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 178 244	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 178 244	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 415 528	909 248
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	473 040	
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	73 447	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 087 700	2 784 353
Zarządzanie finansami oświaty	5 853 056	
Zarządzanie finansami oświaty	5 853 056	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 500	15 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	649 828	158 021
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 804 857	
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	482 620	382 620
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 599 271	730 000
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	
Stypendia socjalne	730 000	730 000
Dożywianie uczniów	694 660	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 359 288	1 174 932
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 359 288	1 174 932
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 053 874	22 178 483
Programy zdrowotne	2 332 605	2 332 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	2 332 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	2 332 605
Pomoc społeczna	13 933 850	234 160
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 274 618	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	745 933	87 760
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	745 933	87 760
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 420 630	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 067 569	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	569 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	160 800	146 400
Dożywianie	1 695 100	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 575 100	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	120 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 787 419	19 611 718
Zasiłki i pomoc w naturze	3 841 576	
Świadczenia rodzinne	14 458 647	14 458 647
Dodatki mieszkaniowe	5 113 671	5 113 671
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	373 525	39 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 053 214	11 053 214
Upowszechnianie kultury i tradycji	355 460	355 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	355 460	355 460
Działalność kulturalna	10 672 754	10 672 754
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. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 668 794	6 668 794
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 668 794	6 668 794
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 012 000	4 012 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 012 000	4 012 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	158 500	158 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	638 500	638 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 200 000	3 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 200 000	3 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	720 174	720 174
Promocja miasta	720 174	720 174
Promocja krajowa	686 674	686 674
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	430 799	430 799
Wydawnictwa	205 175	205 175
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 700	50 700
Dekoracja miasta	33 500	33 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 240 639	30 240 639
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 490 639	29 490 639
Utrzymanie stanowisk pracy	24 746 275	24 746 275
Fundusz wynagrodzeń	24 438 275	24 438 275
Wydatki na rzecz pracownika	308 000	308 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 684 634	4 684 634
Remonty bieżące w budynkach	8 000	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 166 020	2 166 020
Obsługa informatyczna	767 914	767 914
Obsługa teletechniczna	259 200	259 200
Obsługa prawna	542 500	542 500
Obsługa kancelaryjna	650 000	650 000
Obsługa medialna	5 000	5 000
Ochrona osób i mienia	286 000	286 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	59 730	59 730
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	750 000	750 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	750 000	750 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	426 410	426 410
Zadania z zakresu polityki finansowej	79 540	79 540
Obsługa finansowo-księgowa	79 540	79 540

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	346 870	346 870
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	346 870	346 870

]

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 366 028
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 145 260
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 145 260</i>
Przebudowa ul. Banderii	1 400 000
Przebudowa ul. Słodowskiej	1 145 260
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	1 000 000
Przebudowa ul. Gostyńskiej	600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 405 740
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 405 740</i>
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	100 000
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	450 000
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	300 000
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	420 000
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielnia c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c.	380 000
Tyszkiewicza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	60 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	60 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	50 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2 735 740
EDUKACJA	7 115 028
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 115 028</i>
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	3 548 028
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 070 000
Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	1 137 000
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4	1 310 000
Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	50 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>100 000</i>
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 600 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 600 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	1 600 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	419 762 396	100,0%
1. Dochody bieżące	177 978 250	42,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 035 489	28,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	1,2%
• Dochody z mienia	79 276 013	44,5%
• Pozostałe dochody	45 536 748	25,6%
2. Dochody majątkowe	21 875 000	5,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 840 000	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	219 909 146	52,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	419 762 396	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	177 978 250	42,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 035 489	28,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	48 070 071	94,2%
• podatek rolny	418	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 715 000	5,3%
• opłata targowa	250 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	48 070 071	94,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	40 732 021	84,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	49 589 658,97
stopień ściągłości	80,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 060 293,83
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00

razem przypis na 2012 r.

powierzchnia mieszkalna x stawka	965 413,42
powierzchnia mieszkalna	1 379 162
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	32 915 660,30
powierzchnia na działalność	1 500 258
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	52 008,80
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	11 687
stawka	4,45
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	108 351,51
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	48 588
stawka	2,23
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	652 682,08
powierzchnia pozostałych budynków	88 680
stawka	7,36
wartość budowli x stawka	3 155 997,55
wartość budowli	157 799 877
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 592 197,66
grunty pod działalność	1 895 473
stawka	0,84
grunty pozostałe x stawka	10 147 347,66
grunty pozostałe	23 598 483
stawka	0,43

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 338 050	15,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	7 816 126,73
stopień ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	303 535,94
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00

razem przypis na 2012 r.

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 245 889,86
powierzchnia mieszkalna	1 779 843
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	4 394 930,85
powierzchnia na działalność	200 316
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 323,51
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 095
stawka	4,45
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 357 417,90

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków	184 432	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	59 376,84	
wartość budowli	2 968 842	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	194 595,94	
grunty pod działalność	231 662	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	554 591,84	
grunty pozostałe	1 289 748	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	418	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)		
• od osób fizycznych	418	100,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	418,00	
powierzchnia ha przeliczeniowych	3,85	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	55,00%	
spodziewane zaległe wpływy	25,31	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek od środków transportowych	2 715 000	5,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 399 432	88,4%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 399 432,00	
przypis	2 431 383,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	211 187,30	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	123 468,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	19 722,00	
liczba pojazdów	38	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	29 064,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	74 682,00	
liczba pojazdów	81	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	161 217,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	9 737,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 766,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 190,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	143 524,00	
liczba pojazdów	106	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	320 640,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 049,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	3 456,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	9 275,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	71 568,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	42	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	233 448,00	
liczba pojazdów	137	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	164 362,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	164 362,00	
liczba pojazdów	62	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	700 749,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 114,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 190,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	693 445,00	
liczba pojazdów	331	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	79 895,00	
• równej lub wyższej 40 ton	79 895,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	2 755,00	
• 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:	9 264,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	9 264,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	772,00	
• 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:	1 905,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 386,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	462,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	519,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	519,00	
• 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:	191 002,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	67 306,00	
liczba pojazdów	73	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	16 440,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	15 356,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	91 900,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	1 838,00	
• 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:	515 427,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	12 672,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	502 755,00	
liczba pojazdów	363	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	79 958,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	21 206,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	58 752,00	
liczba pojazdów	51	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	83 496,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	15 250,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	934,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	467,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 866,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	622,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	12 450,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	830,00	
• 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:	2 085,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 085,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	695,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	66 161,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	65 331,00	
liczba pojazdów	63	
stawka	1 037,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

315 568

11,6%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	315 568,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	264 775,00	
przypis	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	77 270,50	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	29 571,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	10 380,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	16 596,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 886,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 992,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	14 894,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 919,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 325,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 408,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	5 112,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	53 020,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	53 020,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	75 420,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 190,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	71 230,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	2 095,00	
• 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:	13 800,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 610,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	9 190,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 838,00	
• 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:	50 779,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	48 475,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	8 758,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	6 454,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	622,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	622,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	622,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	622,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Oplata targowa

250 000

0,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	2 130 000	1,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 130 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 500 000,00	
• prowadzenia robót	350 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	150 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	130 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	79 276 013	44,5%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	31 463 213	39,7%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 300 000	70% 210 000 0,7%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	44 647 447	31 253 213 99,3%
<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%)	47 812 800	60,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	33 712 000	23 598 400 49,4%
powierzchnia	569 812	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	24 620 000	17 234 000 36,0%
powierzchnia	157 236	
• z tytułu najmu garaży	482 000	337 400 0,7%
powierzchnia	8 167	
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 610 000	6 027 000 12,6%
powierzchnia	13 787	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	880 000	616 000 1,3%
powierzchnia	1 534	
<u>Podstawy prawne:</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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (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	45 536 748	25,6%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	15 400	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	15 400	100,0%
w tym:		
od osób prawnych	15 400,00	
kary z tytułu niedotrzymania warunków umów		
Wpływy z różnych opłat	287 100	0,6%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	287 100	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	250 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	20 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	17 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów upomnień	100,00	
Wpływy z usług	35 375 598	77,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	31 498 000	89,0%
• Pozostałe	3 877 598	11,0%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	2 900 000,00	
Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej	977 598,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	887 598,00	
- odpłatność za posiłki	66 000,00	
- odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera oraz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów	24 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	1,4%
Pozostałe odsetki	2 600 050	5,7%
Wpływy z różnych dochodów	6 608 600	14,5%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	6 490 000,00	
• zwrot podatku VAT	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	42 700,00	
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	13 900,00	
• inne	10 000,00	
• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym	2 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095, 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	21 875 000	5,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	21 875 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 840 000	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 840 000	99,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 540 000	39,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 12 200 000,00	70% 8 540 000
Adres nieruchomości 1 ul. Wolska (dz.ew. 59, obr 6-04-01)		
Wartość:	9 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 484	
Adres nieruchomości 2 ul. Wolska (dz.ew. 58, obr 6-04-01)		
Wartość:	3 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 619	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 600 000	25,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 8 000 000,00	70% 5 600 000
Liczba lokali:	400	
Powierzchnia [m ²]:	12 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	700 000	3,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 000 000,00	70% 700 000
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	80	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	32,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 10 000 000,00	70% 7 000 000
Adres nieruchomości 1 ul. Wronia 52 (dz.ew. 14, obr 6-01-04)		
Wartość:	5 300 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 053	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	584	
Adres nieruchomości 2 ul. Wronia 50 (dz.ew. 15, obr 6-01-04)		
Wartość:	4 700 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	924	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	271	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie oceny wysokości dotychczasowych dochodów	100% 50 000,00	70% 35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	219 909 146	52,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	199 853 250	1	WYDATKI BIEŻĄCE	401 396 368
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	51 035 489	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	393 900 866
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	47 666 748	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	7 495 502
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	101 151 013			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	219 909 146	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 366 028
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	54 053 426			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 398 525			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 939 489			
2.3.1	InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"	8 220			
2.3.2	Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	88 950			
2.3.3	Wola aktywnej integracji	532 377			
2.3.4	E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	216 200			
2.3.5	Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	525 736			
2.3.6	Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	87 760			
2.3.7	Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	234 804			
2.3.8	Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	198 192			
2.3.9	Warszawskie inspiracje do pracy	14 400			
2.3.10	Liderzy ekonomii społecznej	8 000			
2.3.11	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola	24 850			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	53 029 342			
2.5	Środki wyrównawcze	90 488 364			
3	SUMA WPŁYWÓW	419 762 396	3	SUMA WYDATKÓW	419 762 396

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 332 507
Drogi i mosty - program 2	1 332 507
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 161 007
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 111 007
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	360 596
- długość ogółem (km)	56
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.200 m ²)	594 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	220 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.000 mb)	72 000
remonty nawierzchni chodników (600 m ²)	50 000
zmiana organizacji ruchu	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (250 szt.)	42 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
nadzory nad remontami	24 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000
wymiana krawężników (45 mb)	2 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	49 125
- długość ogółem (km)	6
<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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	151 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	90 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	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	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	61 500
<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	47 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	17 000
aktualizacja ewidencji dróg	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	123 390 761
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>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000
usługi kserokopii	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasobów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	114 516 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 792 930
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 999
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 495
- 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	10 454
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 158 968
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	7 411 730
- sprzątanie	2 480 000
- wywóz nieczystości	1 766 100
- odprowadzanie ścieków	1 752 830
- przeglądy techniczne	244 000
- pomiar: instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, pomiary kontrolne	211 000
- usuwanie sopli i śniegu	120 000
- zastępcza obsługa kasowa	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	57 800
- rozbórka altan śmietnikowych, piaskownic	20 000
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000
zakup energii	5 283 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000
podatek od nieruchomości	470 000
zakup materiałów	295 000
- materiały do eksploatacji budynków	225 000
- zakup piasku	70 000
koszty postępowania sądowego	215 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	80 000
opłaty i składki	43 000
- opłaty za decyzje administracyjne	39 100
- opłombowanie liczników	3 900
kary i odszkodowania	20 000
pozostałe odsetki	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<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	9 087 800
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	154
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 975
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	7 100 000
- remont 133 szt. pustostanów	2 000 000
- wynikające z decyzji PINB	800 000
- remonty instalacji podziemnych	100 000
awarie	1 916 000
nadzór budowlany	71 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	28 914 520
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 914 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	344
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	80
wynagrodzenia i pochodne	24 444 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 062 200
wynagrodzenia dozorców	2 807 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358 100
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	114 500
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	114 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 909 800
inne wydatki	4 469 920
zakup usług pozostałych	1 647 120
zakup materiałów i wyposażenia	625 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 160
zakup energii	406 640
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000
zakup usług remontowych	321 000
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za okulary)	206 000
podatek od nieruchomości	129 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	100 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000
podróże służbowe krajowe	66 000
szkolenie pracowników	48 000
zakup usług zdrowotnych	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5 000
różne opłaty i składki	3 000
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	61 417 050
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 093
w tym liczba mieszkań	10 454
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	61 417 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	29 595 280
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	14 303 448
zaliczka remontowa	10 579 842
zaliczka eksploatacyjna	6 824 490
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	113 990
<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	304 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	304 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	40 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	24 500
<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	437 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	437 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	125 000
prace związane z uzupełnianiem baz danych	89 500
wyceny gruntów	50 000
wycena gruntów w celu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000
ogłoszenia prasowe	30 000
korekty aktów notarialnych	15 000
inwentaryzacje budynków	3 500
wyceny lokali użytkowych	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacje budynków	49 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 428 961
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 148 290
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własności m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 061
z tego garaże	406
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże)	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 524 640
zakup usług	646 650
- odprowadzanie ścieków	241 500
- wywozu odpadów komunalnych	213 150
- usługi dozoru mienia	81 000
- usuwanie sopli i śniegu	60 000
- przeglądy techniczne	31 000
- pomiar: instalacji zimnej wody, centralnej ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wykonanie tablic informacyjnych	20 000
podatek od nieruchomości	515 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000
kary i odszkodowania	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000
różne opłaty i składki	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
pozostałe odsetki	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	600 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (lokale biurowe, usługowe, wymiana instalacji elektrycznej, remont schodów)	300 000
awarie	289 000
nadzór budowlany	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	4 680 671
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	4 680 671
<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 j.t.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 633 553
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 014 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	361
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	220 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	100 000
odśnieżanie chodników	80 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	8 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	361
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	81 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	50 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	13 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	9 000
usuwanie gniazd owadów	2 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	17
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	92 000
zakup koszy na śmieci	4 500
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	24 000
<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	10 000 9 000 3 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	105 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	198
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	60 000 1 400 130 75 10 10 5 22 10 45 000 6,5
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	415 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	215 000
<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 <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	215 000 7 2 7 8 215 000 143 500 70 000 1 500
<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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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)	21 367	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6	
<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)		200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)		
Tereny zielone - program 3		2 191 150
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		1 836 150
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	103	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni		790 650
koszenie trawy		400 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		350 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		150 000
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej		112 500
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000
nasadzenia drzew i krzewów		10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych		3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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		350 000
<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		110 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000
koszenie trawy w pasie drogowym		90 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000
nasadzenia drzew i krzewów		10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		5 000
<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		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		12 903
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 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	12 883
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	5
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	3
<i>w tym:</i>	
<i>- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	3
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	16 706
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia do kontroli targowisk	11 883
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	186 533 236
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	174 445 536
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 101 101
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 915 202
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 915 202
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	2 863
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	335,3
wynagrodzenia i pochodne	23 958 667
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 455 687
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 695 298
- pochodne od wynagrodzeń	3 807 682
Zakup energii	1 668 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230 436
Zakup usług pozostałych	351 820
Zakup materiałów i wyposażenia	291 840
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 240
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 156
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 880
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 910
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800
Zakup usług zdrowotnych	21 466
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 670
Szkolenia pracowników	12 267
Podróże służbowe krajowe	10 050
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 400
<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	5 185 899
<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	16
- liczba uczniów	776
<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	2 302 866
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 963 437
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 963 437
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	605
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 653 511
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 178
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 840
- pochodne od wynagrodzeń	266 493
Zakup energii	161 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 395
Zakup usług pozostałych	19 200
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 431
<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	339 429
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	107
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 451 936
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 720 991
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	32 720 991
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	4 558
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	402,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	186,8
wynagrodzenia i pochodne	29 033 519
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 381 101
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 018 840
- pochodne od wynagrodzeń	4 633 578
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420 275
Zakup energii	1 235 840
Zakup usług pozostałych	516 330
Zakup materiałów i wyposażenia	125 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 064
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 160
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000
Zakup usług zdrowotnych	26 125
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 950
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 250
Szkolenia pracowników	14 928
Podróże służbowe krajowe	11 400
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	2 730 945
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	664
<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	21 383 984
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 027 968
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	19 027 968
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 314
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	247,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,3
wynagrodzenia i pochodne	16 453 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 649 201
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 194 130
- pochodne od wynagrodzeń	2 609 694
Zakup energii	1 056 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 871
Zakup usług pozostałych	411 950
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 100
Zakup materiałów i wyposażenia	70 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 905
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 850
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 560
Zakup usług zdrowotnych	11 201
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 045
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 980
Podróże służbowe krajowe	7 200
Szkolenia pracowników	6 371
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	2 356 016
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	321
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	37 253 311
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 907 868

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		34 907 868
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	5 664	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	440,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,7	
wynagrodzenia i pochodne		30 896 827
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		23 699 537
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		2 268 386
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		4 928 904
Zakup energii		1 614 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 471 620
Zakup usług pozostałych		418 250
Zakup materiałów i wyposażenia		116 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 930
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		46 560
Zakup usług dostępu do sieci internet		24 800
Podróże służbowe zagraniczne		22 500
Zakup usług zdrowotnych		18 034
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14 630
Szkolenia pracowników		12 017
Podróże służbowe krajowe		5 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500
<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 liceów ogólnokształcących		2 345 443
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	520	
<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 profilowanych - zadanie 10		108 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		108 687
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		108 687
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	16	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,9	
wynagrodzenia i pochodne		94 150
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		60 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		17 921
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		16 229
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 009
Zakup energii		6 000
Zakup usług pozostałych		1 300
Zakup materiałów i wyposażenia		600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		338
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		250
Szkolenia pracowników		40
<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 szkół zawodowych - zadanie 12		25 845 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		21 852 549
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		21 852 549
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	16	
- liczba uczniów	3 504	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,1	
wynagrodzenia i pochodne		19 321 298
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 909 775
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1 308 122
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		3 103 401
Zakup energii		1 002 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		980 895
Zakup usług pozostałych		214 500
Zakup materiałów i wyposażenia		86 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		74 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 541
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		33 840
Zakup usług zdrowotnych		15 543

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500
Szkolenia pracowników	7 342
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 750
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 992 902
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	18 2 657
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	2 585 732
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 890 31,1 12,6
wynagrodzenia i pochodne	2 327 019
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 336
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 083
- pochodne od wynagrodzeń	375 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 869
Zakup energii	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 672
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	892
Zakup usług dostępu do sieci internet	500
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 375 957
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 54,3 10,0
wynagrodzenia i pochodne	4 013 404
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 205
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 402
- pochodne od wynagrodzeń	640 797
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 106
Zakup energii	84 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 500
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 964
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 990
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 480
Zakup usług zdrowotnych	2 267
Szkolenia pracowników	1 296
Podróże służbowe krajowe	300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 929 745
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	15	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,2	
wynagrodzenia i pochodne		6 182 297
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 784 152
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		410 300
- pochodne od wynagrodzeń		987 845
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		360 875
Zakup energii		337 560
Zakup materiałów i wyposażenia		18 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 263
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		2 178 244
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		2 178 244
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 845 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 427 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		119 000
- pochodne od wynagrodzeń		299 031
Zakup energii		112 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 281
Zakup usług pozostałych		89 020
Zakup materiałów i wyposażenia		13 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 502
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 255
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		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		1 415 528
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		506 280
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach		127 680
remonty w szkołach podstawowych		105 000
remonty w liceach ogólnokształcących		97 000
remonty w szkołach zawodowych		70 000
remonty w gimnazjach		47 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		30 600
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		18 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		7 500
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		3 000
remonty w liceach profilowanych		500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		909 248
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach		300 000
remonty w szkołach zawodowych		200 000
remonty w szkołach podstawowych		159 248
remonty w liceach ogólnokształcących		150 000
remonty w gimnazjach		100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		473 040
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		272 160
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		200 880
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		950 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		950 000
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	73 447
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	40 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 622
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300
- pochodne od wynagrodzeń	6 625
Zakup energii	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
<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	16 507
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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	12 087 700
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 853 056
<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)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	5 279 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 311
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 000
- pochodne od wynagrodzeń	790 000
Zakup materiałów i wyposażenia	161 300
Zakup usług pozostałych	105 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 645
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Zakup energii	72 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000
Szkolenia pracowników	16 000
Podróże służbowe krajowe	10 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700
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	15 500
<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	13 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<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	649 828
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	491 807
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 021

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 804 857
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 747 675
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 159
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	57 182
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	72
<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.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	149 280
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	149 280
<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.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	174 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	165 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	165 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	9 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	482 620
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	382 620
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	302 620
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 620
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 599 271
Stypendia za wyniki w nauce	174 611
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	174 611
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	174 611
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	730 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	730 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	650 000
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie uczniów	694 660
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	694 660
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	675 860
Inne formy pomocy dla uczniów	18 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 359 288
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 359 288
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	184 356
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	
- "Młoda twarz Europy".	57 000
- "Matematyka poprzez gry i zabawy"	48 500
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn."Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii".	55 594
Wydatki związane z realizacją projektu pn."Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	23 262
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	1 174 932
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Mój wybór, moja decyzja-badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników"	525 736
- "Zanim dorosnę-program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"	234 804
- "E-lceum-pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"	216 200
- "Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"	198 192

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 053 874
Programy zdrowotne - program 1	2 332 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 332 605
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605
<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: prowadzenie świetlic (placówek wsparcia), zagospodarowanie czasu wolnego, prowadzenie Klubów Gimnazjalisty, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1 500 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy z zakresu uzależnień, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, kształcenia umiejętności społecznych, programy edukacyjne - łącznie 40 programów)	150 000
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	110 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	107 605
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 000
organizacja imprez profilaktycznych	75 000
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	45 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	35 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Postaw na Rodzinę, Stop przemocy na Woli)	30 000
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	19 000
działania informacyjno-edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	12 000
materiały i wyposażenie	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000
utrzymanie dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	10 000
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy	5 000
podróże służbowe	4 000
szkolenia pracowników	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	13 933 850
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 274 618
<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	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
<i>Kalkulacja:</i>	
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy prowadzone przez specjalistów (psychologów, lekarzy)	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 265 418
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 070 418
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	2 070 418
zadania zlecone	195 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	172 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	745 933
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	745 933
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	614 423
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Wola aktywnej integracji" - "Liderzy ekonomii społecznej"	606 423 8 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	87 760
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. działalność Klubu Ku Aktywności Zawodowej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 750
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400
zakup energii	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600
zakup usług pozostałych	1 400
zakup usług dostępu do sieci Internet	350
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego w miesiącu	40
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	7,70
- wysokość świadczenia refinansowana przez Urząd Pracy	4,62
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 420 630
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 420 630
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	104
wynagrodzenia i pochodne	6 459 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 012
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 600
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	959 578
inne wydatki:	961 440
zakup usług pozostałych	309 440
zakup materiałów i wyposażenia	143 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000
zakup energii	100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
zakup usług remontowych	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą pracowników socjalnych zatrudnionych w terenie)	48 500
podróże służbowe krajowe	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000
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
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
różne opłaty i składki	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	1 067 569
<i>Cel:</i> 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	605 569
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, Warszawa, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	990,93
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,2
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)	0,8
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, Warszawa, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	638,26
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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:	186 731
zakup środków żywności	60 300
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 (ekwiwalent za odzież roboczą)	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 ośmiodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,2
<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 (ekwiwalent za odzież roboczą)	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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	569 200
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. asystent rodziny	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	569 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	436 900
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	416 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	68 400
inne wydatki:	20 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	3 500
2. poradnictwo i wsparcie dla rodzin	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	132 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	132 300
<u>Kalkulacja:</u>	
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin:	132 300
zakup usług pozostałych	112 050
poradnictwo i wsparcie rodziny	11 750
artykuły spożywcze i materiały	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	160 800
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	146 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295,85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań socjalno - pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	71 200
realizacja lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy, w tym m.in. program "Druga młodość", szkolenia dla organizacji pozarządowych, "Dzień Pracownika Socjalnego"	52 200
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	12 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. "Wolskie Dni Seniora", "Wolski Dzień Wolontariusza")	10 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	14 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	1 695 100
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 575 100
<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 (%)	77,53
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 575 100
<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	9
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	950
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	349 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	120 000
<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	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	46
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	15 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 787 419
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 841 576
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	911 576
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	629 276
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 104.90 zł, liczba świadczeń - 2.600, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	272 750
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	130 000
- zakup art. higienicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 98,24 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	26 526
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	102 300
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 60	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 930 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 8.139, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	2 930 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 458 647
<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	14 458 647
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,72 zł, liczba świadczeń - 26.510, liczba świadczeniobiorców - 2.265 osób	2 219 297
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 700 784
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	148 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,35 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	573 902
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,71 zł, liczba świadczeń - 2.442, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	426 642
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	19 380
- 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 - 169 osób	145 040
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.529, liczba świadczeniobiorców - 1.029 osób	152 900
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.914, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	233 120
świadczenia opiekuńcze	5 439 587
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 24.914, liczba świadczeniobiorców - 2.091 osób	3 811 842
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 519,05 zł, liczba świadczeń - 3.136, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 627 745
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 386,70 zł, liczba świadczeń - 9.392, liczba świadczeniobiorców - 783 osób	3 631 910
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,02 zł, liczba świadczeń - 2.705, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	386 869
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 993 osoby	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	80 200
<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 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.)	
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 113 671
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	4 010
- w tym pozytywnych	3 829
Liczba gospodarstw domowych	2 520
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 113 671
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 274,19 zł, liczba świadczeń - 11.906, liczba świadczeniobiorców - 2.402 osoby	3 264 520
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,26 zł, liczba świadczeń - 3.708, liczba świadczeniobiorców - 664 osoby	927 979
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,98 zł, liczba świadczeń - 3.348, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	679 561
wynajmowane prywatnie - średnia wartość zasiłku - 234,39 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	118 131
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 251,11 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	117 517
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 165,63 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 963
<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	373 525
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	90 025
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	49 400
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	17 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	39 400
zadania własne:	283 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	283 500
<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 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 053 214
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	355 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	355 460
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	80
- otwartych	80
- z tego plenerowych	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty okolicznościowe (z okazji Dnia Edukacji, Seniora, Wolontariatu), IX edycja Wolskich Wieczorów Artystycznych, festyn z okazji Dnia Dziecka.	265 460
- organizacja uroczystości rocznicowych (93 rocznica Bitwy Warszawskiej, 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 74 rocznica wybuchu wojny obronnej 1939 r., 70 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim).	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu 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>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 672 754
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 003 960
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 363 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, fortepian, gitara, wokalne, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, zajęcia: kabaretowe, z pantomimy, szachy	
liczba uczestników zajęć w tym:	500
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16
liczba uczestników imprez	8 700
- koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, poetycko-muzyczne, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, "Dziecięca Stolica", "Wydajemy własną książkę"	108
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 640 960
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, balet, dziennikarstwo	
liczba uczestników zajęć w tym:	345
- dzieci	118
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	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: IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Festiwal Śpiewających Szkół, Polska w Unii, Kabaret, Rock Piknik, Letnie Spotkania Klimatyczne, III Warszawski Festiwal Szantowy oraz 2 przedstawienia w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2013 roku.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
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 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 668 794
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 668 794
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 668 794
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
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 542
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 900
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	16 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	22 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 012 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 012 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	158 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	158 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu	75 000
organizacja imprez: Sportowe przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Sportowy Dzień Dziecka,	53 500
Sportowe zakończenie lata, Olimpiada Przedszkolaków, Mikołajkowe zawody sportowe dla dzieci	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	638 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	378 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	303 000
"Od zabawy do sportu"	75 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców	80 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	15 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zawody sportowe dla dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi, zawody lekkoatletyczne	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	3 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 200 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Delfin" - Pływalnia "Foka" - Pływalnia "Nowa Fala" - Pływalnia "Orka" - Hala Sportowa "Kolo" - Hala Sportowa "Redutowa"	3 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	720 174
Promocja miasta - program 1	720 174
Promocja krajowa - zadanie 1	686 674
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	430 799
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprezy Kercelak 2013, Jarmarki, Koncerty na Chłodnej.	430 799
Wydawnictwa	205 175
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawnictwa książkowe ("Powstanie Warszawskie na Woli", "Wola wspomnienia mieszkańców")	100 000
gazeta dzielnicowa - "Kurier Wolski" - 14 tys. egzemplarzy, miesięcznik	88 000
broszura z informacjami o Dzielnicy	11 175
kalendarze	6 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 700
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 700
Dekoracja miasta - zadanie 7	33 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (instalacja choinki na ul. Chłodnej w celu promocji rewitalizacji ulicy)	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	3 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 240 639
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 490 639
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 746 275
Fundusz wynagrodzeń	24 438 275
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 006 922
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 006 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 470 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 536 922
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	431 353
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	431 353
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 297
- pochodne od wynagrodzeń	64 056
<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	308 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	30 000
ryczałty samochodowe	50 000
wyjazdy na szkolenia pracowników	3 000
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
dopłaty do studiów	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 684 634
Remonty bieżące w budynkach	8 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów do remontów	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 166 020
<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	881 150
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, sprzątanie w siedzibach Urzędu, wykonanie pieczętek)	306 520
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarek, rotomatów, klimatyzacji)	263 450
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, papieru ksero, paliwa)	196 900
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale Urzędu	149 700
podróże służbowe krajowe (zakup biletów ZTM)	30 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	260
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do modernizacji pomieszczeń, zakup monitorów do systemu informacyjnego i systemu Qmatic)	50 000
obsługa biurowa	47 880
zakup usług pozostałych (serwis maszyn do frankowania przesyłek)	5 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	215 490
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa biurowa	11 970
koszty sądowe	500
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów na potrzeby archiwizacji dokumentów	5 000
usługi związane z archiwizacją	2 000
Obsługa informatyczna	767 914
<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)	566 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	113 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	56 000
obsługa sprzętu	27 914
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	5 000
Obsługa teletechniczna	259 200
<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	150 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 200
remonty i konserwacje sprzętu (remonty centrali telefonicznej)	35 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 000
Obsługa prawna	542 500
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	334 700
obsługa biurowa	133 800
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000
koszty komornicze i egzekucyjne	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania	4 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000
Obsługa kancelaryjna	650 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	599 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	50 400
Obsługa medialna	5 000
<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	5 000
Ochrona osób i mienia	286 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		246 500
monitoring (konserwacja i zakup sprzętu do monitoringu)		28 500
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja i zakup sprzętu p.poż)		11 000
<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.)		
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		59 730
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych		59 730
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		750 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		750 000
<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 i wizytówek radnych)		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	426 410
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	79 540
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	79 540
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (wdrażanie systemu OTAGO)	50 000
obsługa finansowo-księgowa	23 540
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	346 870
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	346 870
<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>	
wydatki związane z wymiarem podatku	255 870
inkaso opłaty skarbowej	60 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000
opłaty na rzecz budżetu Państwa	4 000
koszty postępowania sądowego	1 000
pozostałe odsetki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	128
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	5 200
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600
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	zł/m-c	833
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 250
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 (stupów, 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.	10
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 700
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.	311
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	66
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	27
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	99
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	%	10,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	456
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	174 638
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	85
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.	2 747
liczba remontowanych budynków	szt.	154
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	84 054 344,0
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	0 583 1,2 1,9
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 umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	150 000 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 wydierzawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	403 0 746 237
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<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	15,5 20,6 68 788 46
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 %	8 203 100,0
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	361 1 248
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	361 416
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 średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	17 1,8 265 150 50 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleków miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mienniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	9
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mienniki:</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>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 111
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mienniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	303
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	44
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>Mienniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	7
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	30 714
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mienniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 678
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 489
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mienniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 288
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 167
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mienniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3
powierzchnia targowisk	m ²	16 706
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	358
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>Mienniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 750
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 683
liczba dzieci	os.	776
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.	3 245
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 172
liczba dzieci	os.	107
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.	7 179
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
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> ilość placówek	szt.	8
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 113
liczba uczniów	os.	664
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.	8 223
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
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> ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 340
liczba uczniów	os.	321
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.	6 163
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
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> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 510
liczba uczniów	os.	520
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 793
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16
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.	6 236
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	18
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 503
liczba uczniów	os.	2 657
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.	2 905
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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	1 458 652
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 393
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	461 983
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 444
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	65,6
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.	3 750
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	581
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,8
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.	276
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 712
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 176
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	71
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	18
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 000
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	2 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 014
liczba dzieci korzystających 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	76,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	85
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	85
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	182
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,8
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	96
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	107
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.	809
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	42
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 554
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.	210
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.	129
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	205
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 200
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.	13 837
kwota stypendium na ucznia	zł	13
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.	533
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	98
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	489
średni koszt posiłku	zł	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt programu	szt. zł	6 209 463
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	450 9 200 2 000 160 1 10 000 35 000 18
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 koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	20 22 11 14 0 80 800 80 0 50
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	300 3,6 1 852
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	6 2 125
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	4 900 70 70 58 1 514
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	8,3 132 21 8 088 100,0 2,2
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 260
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	175
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	96
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	171
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	etat	64,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
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	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	459
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u>		
Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	733
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 037
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	500
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	400
średnia wartość ubezpieczenia	zł	26
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	szt.	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	80
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	192 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	30 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 443
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	108
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 700
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	157
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Ośrodek Kultury im. S. 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	szt.	150
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	58 365
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 000
liczba czytelników	os.	35 537
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	129
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.	5
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 208
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 500
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.	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	160 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	212 833
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.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300
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.	4 100
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	1 275
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,5
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.	19
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa		
<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.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	196 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4
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 miesięcu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	70,4
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 oświetlenia	zł	318
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	278,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	530
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	17,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 108
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 632
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	167 960
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 250
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	278,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	94
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	41
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	900
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	364
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	37 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3
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.	10
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	19 528
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 519
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14,1
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	7
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	0
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	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<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
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	35,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	28,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 366 028
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 145 260
Drogi i mosty	4 145 260
Przebudowa ul. Banderii	1 400 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 260 m z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem, oświetleniem i nasadzeniem zieleni. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Słodowickiej	1 145 260
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 300 m z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem, oświetleniem i nasadzeniem zieleni. W roku 2013 planowana jest realizacja robót 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 drogi o długości 300 m z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem, oświetleniem i nasadzeniem zieleni. W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem map podziałowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy odwodnienia terenu i kanalizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Gostyńskiej	600 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 130 m z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem, oświetleniem i nasadzeniem zieleni. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 405 740
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 405 740
Brylowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 16 lokali o łącznej powierzchni 586 m ² w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody oraz kotłownię gazową. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	450 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 18 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 768 m ² w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej i budową węzła ciepłego. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 22 lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 789 m ² w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z budową węzła ciepłego. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 9 lokali o łącznej powierzchni 308 m ² w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i gazu wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej i gazowej. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	420 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 4 lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 159 m ² w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z budową kotłowni gazowej. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielnia c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c.	380 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 22 lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 485 m ² w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	350 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 25 lokali o łącznej powierzchni 564 m ² w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej i budową węzła ciepłego. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 22 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 3.432 m ² w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węzła. W 2013 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	75 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 72 lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 3.619 m ² w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węzła. W 2013 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	60 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 8 lokali o łącznej powierzchni 229 m ² w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węzła. W 2013 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	60 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 13 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.012 m ² w instalację centralnej ciepłej wody wraz z przystosowaniem węzła. W 2013 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym i przyłączem	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 25 lokali o łącznej powierzchni 642 m ² w instalację centralnej ciepłej wody wraz z węzłem ciepłym i przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2013 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2 735 740
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego z 27 lokalami mieszkalnymi wraz z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskimi. W roku 2013 planuje się wykonanie stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z przyłączeniami mediów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	7 115 028
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 115 028
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	3 548 028
Zakres zadania obejmuje stworzenie nowoczesnego obiektu szkolnego z zapleczem sportowym. W roku 2013 planuje się kontynuowanie prac związanych z wymianą okien w budynku, wymianę węzła ciepłego i instalacji wewnętrznych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 070 000
Zakres zadania obejmuje modernizację c.o., izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku. W roku 2013 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	1 137 000
Zakres zadania obejmuje modernizację c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku. W roku 2013 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4	1 310 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie wielofunkcyjnych boisk szkolnych z nawierzchni poliuretanowej do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz zamontowanie piłkochwyłów. W roku 2013 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	50 000
Zakres zadania obejmuje wymianę węzła ciepłego, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z odmalowaniem elewacji oraz docieplenie wełną dachu. W roku 2013 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
Działalność kulturalna	100 000
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000
Zakres zadania obejmuje odrestaurowanie pomnika Ludwika Waryńskiego wraz z jego usytuowaniem w rejonie ul. Bema/Kasprzaka. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 600 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 600 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	1 600 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku Urzędu Dzielnicy. W roku 2013 planuje się wykonanie elewacji budynku wraz z gzymsami oraz przebudowę wszystkich pomieszczeń sanitarnych (wymiana: instalacji c.o., sanitariatów, glazury i terakoty, instalacji elektrycznej wraz z wyburzeniem istniejących ścianek działów i postawienie nowych) i wymianę pionów sanitarnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	