

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 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 doskonalenia zawodowego	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	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	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **406,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **194,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **211,9 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **235,5 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2011-2012 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 901	5 159	258	105,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	644	621	-23	96,4
Przedszkola (rozdział 80104)	3 462	3 519	57	101,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 723	2 658	-65	97,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 777	5 570	-207	96,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	5 612	6 164	552	109,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 786	6 158	372	106,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	652	649	-3	99,5
Przedszkola (rozdział 80104)	5 784	5 775	-9	99,8
Gimnazja (rozdział 80110)	3 671	3 648	-23	99,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 335	6 085	-250	96,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	5 339	5 764	425	108,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 oddziałów 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 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 z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałów 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 (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		388 499 689	18 169 091	406 668 780
010	Rolnictwo i łowiectwo	15	0	15
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	0	210 000
500	Handel	2 000	0	2 000
600	Transport i łączność	2 143 000	4 300 000	6 443 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 878 284	810 000	121 688 284
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	28 864 649	2 000 000	30 864 649
801	Oświata i wychowanie	166 606 757	9 119 091	175 725 848
851	Ochrona zdrowia	2 632 030	0	2 632 030
852	Pomoc społeczna	34 516 189	0	34 516 189
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 957	0	671 957
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 721 721	0	14 721 721
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 033	310 000	2 618 033
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 109 054	0	11 109 054
926	Kultura fizyczna	3 828 000	1 630 000	5 458 000

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Wola m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		388 499 689	18 169 091	406 668 780
I	Transport i komunikacja	1 330 500	3 810 000	5 140 500
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	120 886 284	810 000	121 696 284
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 548	0	3 307 548
V	Edukacja	181 328 478	9 119 091	190 447 569
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 419 932	0	37 419 932
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 119 054	0	11 119 054
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 828 000	1 630 000	5 458 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	585 174	0	585 174
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 518 309	2 800 000	31 318 309
XI	Finanse i różne rozliczenia	176 410	0	176 410

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).
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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **235,5 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **406,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **18,2 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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	235 454 221	406 668 780
DOCHODY BIEŻĄCE	206 104 221	174 300 079
DOCHODY WŁASNE	206 104 221	174 300 079
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 776 089	49 776 089
Podatek od nieruchomości	46 660 671	46 660 671
Podatek rolny	418	418
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 715 000
Oplata targowa	400 000	400 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 803 626	1 803 626
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 803 626	1 803 626
Dochody z mienia	106 013 808	74 209 666
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 850 808	27 895 566
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	66 163 000	46 314 100
Pozostałe dochody	48 510 698	48 510 698
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	650 000
Pozostałe odsetki	1 500 050	1 500 050
Wpływy z różnych dochodów	6 611 800	6 611 800
Mandaty i kary pieniężne	5 400	5 400
Wpływy z różnych opłat	186 850	186 850
Wpływy z usług	39 556 598	39 556 598
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 350 000	20 545 000
DOCHODY WŁASNE	29 350 000	20 545 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 300 000	20 510 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 900 000	9 030 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	5 600 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 400 000	980 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	4 900 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		211 823 701

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	235 454 221	406 668 780
500	Handel	2 000	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 093 808	136 484 666
750	Administracja publiczna	70 000	74 050
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 229 715	52 229 715
758	Różne rozliczenia		189 369 483
801	Oświata i wychowanie	5 063 600	7 915 721
851	Ochrona zdrowia		53 230
852	Pomoc społeczna	993 798	20 087 578
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		451 037
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	406 668 780	111 401 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 499 689	93 542 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 746 562	44 503 888
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 986 001	25 004 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 760 561	19 499 821
		Dotacje na zadania bieżące	28 000 928	28 000 928
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 217 392	17 915 472
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 534 807	3 122 213
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 169 091	17 859 091
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	15
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	15
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15	15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	15	15
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	15
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15	15
		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	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		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	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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	6 443 000	6 443 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 000	2 143 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 143 000	2 143 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 000	2 119 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 300 000	4 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 548 000	5 548 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 000	2 048 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 048 000	2 048 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 000	2 024 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
	60095	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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	121 688 284	5 990 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 878 284	5 490 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 621 784	5 490 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 044 300	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 577 484	5 442 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000	500 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 597 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 597 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 341 210	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 884 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 457 010	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 090 574	5 990 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 280 574	5 490 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 280 574	5 490 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 100	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 120 474	5 442 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000	500 000
710		Działalność usługowa	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	30 864 649	30 864 649
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 864 649	28 864 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 082 899	28 082 899
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 085 196	23 085 196
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 997 703	4 997 703
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	775 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 472	769 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 472	769 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 472	39 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 472	39 472
		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)	29 525 003	29 525 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 525 003	27 525 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 473 253	27 473 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 049 316	23 049 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423 937	4 423 937
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 174	570 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 174	570 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 174	570 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 880	35 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 294	534 294
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	175 725 848	27 262 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 606 757	18 143 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 185 981	3 504 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 834 341	202 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 351 640	3 301 500
		Dotacje na zadania bieżące	11 974 612	11 974 612
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 077 020	2 664 426
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 119 091	9 119 091
	80101	Szkoły podstawowe	37 610 543	5 259 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 110 543	2 759 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 565 309	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 381 939	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 183 370	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 459 496	2 459 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 738	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 808 511	162 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 511	162 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 934	
		Dotacje na zadania bieżące	162 344	162 344
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 700 298	4 863 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 700 298	4 863 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 621 891	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 883 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 738 541	850 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 013 192	4 013 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 603	44 603

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 603	44 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 603	44 603
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	22 690 039	2 823 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 280 039	2 413 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 217 983	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 037 355	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 180 628	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 013 050	2 013 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 006	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	915 000	915 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 000	915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 000	915 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 000	915 000
		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	5 805 635	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 805 635	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 795 635	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 347	
		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	37 304 707	2 303 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 595 616	594 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 177 116	265 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 028 641	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 148 475	225 000
		Dotacje na zadania bieżące	329 600	329 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 709 091	1 709 091
	80123	Licea profilowane	314 729	
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 691	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 220	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 471	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	27 274 849	7 764 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 774 849	3 264 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 762 752	312 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 068 261	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 694 491	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 952 327	2 952 327
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 000	4 500 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 429 250	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 429 250	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 422 953	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 041	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 912	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568 766	144 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 766	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 766	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 988	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 778	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	223 125	
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 794	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 074	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 720	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 035 793	2 978 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 035 793	2 978 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 773	314 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 800	146 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 973	167 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 077 020	2 664 426
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 632 030	2 578 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 632 030	2 578 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 030	978 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 914	351 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 116	627 436
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 578 800	2 578 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 800	2 578 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 800	978 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 364	351 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 436	627 436
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		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	1 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130	
		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	52 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550	
		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	34 516 189	17 090 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 516 189	17 090 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 166 417	559 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 775 868	519 228
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 390 549	39 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 278 572	16 460 472
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 047 741	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 741	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 341	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 741 700	13 741 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 741 700	13 741 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 228	519 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 228	519 228
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 222 472	13 222 472
		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	335 800	39 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 800	39 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 800	39 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 800	39 920
		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	2 727 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 547 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 238 000	3 238 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 238 000	3 238 000
		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	3 238 000	3 238 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 928 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 928 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 928 300	
		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:	7 383 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520 418	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 418	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 418	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 497 418	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	544 200	71 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 200	71 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 550	
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 957	526 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 957	526 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 920	75 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 770	75 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 037	451 037
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	671 957	526 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 957	526 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 920	75 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 770	75 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 037	451 037
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 721 721	1 240 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 721 721	1 240 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 047 038	393 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 368 609	370 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 678 429	23 021
		Dotacje na zadania bieżące	166 507	166 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 176	680 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 310 517	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 310 517	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 295 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 595 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 080	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 361	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 507	16 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 507	16 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 047 456	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 047 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 036 939	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 252	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 045 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 045 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 041 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 561	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	698 176	508 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 176	508 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 176	358 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 176	358 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 477 737	680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 477 737	680 000
		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	1 477 737	680 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 070	14 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 070	14 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 070	14 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 070	14 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	78 539	21 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 539	21 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 539	21 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680	12 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 859	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	2 618 033	2 618 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 308 033	2 308 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 033	2 308 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883	5 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 302 150	2 302 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000	310 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 650	288 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 650	288 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 650	288 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 650	288 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 602 000	1 602 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 000	1 602 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 602 000	1 602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 000	1 602 000
		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	402 500	402 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 500	92 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 500	92 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 500	92 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000	310 000
	90095	Pozostała działalność	114 883	114 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 883	114 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 883	114 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883	5 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	109 000
		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	11 109 054	11 109 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 109 054	11 109 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 460	220 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 460	220 460
		Dotacje na zadania bieżące	10 888 594	10 888 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 460	345 460

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 460	345 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 460	195 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 460	195 460
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	6 734 634	6 734 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 634	6 734 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 734 634	6 734 634
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 458 000	5 458 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 828 000	3 828 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 000	528 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 740	396 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 260	131 260
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630 000	1 630 000
	92601	Obiekty sportowe	1 630 000	1 630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630 000	1 630 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 300 000	3 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 000	528 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 000	528 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 000	528 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 740	396 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 260	131 260
		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 2012 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				18 169 091
600		Transport i łączność				4 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 500 000
		Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	1 350 000
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	1 350 000
		Przebudowa ul. Dalibora	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	800 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				800 000
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				810 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				810 000
		Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2008	2013	200 000
		Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2012	110 000
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	500 000
750		Administracja publiczna				2 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 000 000
		Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	2 000 000
801		Oświata i wychowanie				9 119 091
	80101	Szkoły podstawowe				2 500 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	2 500 000
	80110	Gimnazja				410 000
		Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	350 000
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	60 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 709 091
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2012	1 200 000
		Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul.Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	509 091
	80130	Szkoły zawodowe				4 500 000
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	1 000 000
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	3 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				310 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				310 000
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	310 000
926		Kultura fizyczna				1 630 000
	92601	Obiekty sportowe				1 630 000
		Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	660 000
		Modernizacja parkingu i przebudowa bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	870 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 578 000
I	Przychody		10 578 000
1	1	własne	7 278 000
2	2	dotacje	3 300 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 578 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 578 000
I	Bieżące		10 578 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 097 000
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]		10 578 000

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)	12 799 479
Suma bilansowa (I + II)		12 799 479
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 799 479
1	Bieżące	12 784 479
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 799 479

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)	1 149 200
Suma bilansowa (I + II)		1 149 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 149 200
1	Bieżące	1 149 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 149 200

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 791 200
Suma bilansowa (I + II)		6 791 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 791 200
1	Bieżące	6 791 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 791 200

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)	987 379
Suma bilansowa (I + II)		987 379
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	987 379
1	Bieżące	987 379
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		987 379

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)	578 100
Suma bilansowa (I + II)		578 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	578 100
1	Bieżące	578 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		578 100

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)	2 828 900
Suma bilansowa (I + II)		2 828 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 828 900
1	Bieżące	2 813 900
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 828 900

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)	464 700
Suma bilansowa (I + II)		464 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	464 700
1	Bieżące	464 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		464 700

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	201 680
Suma bilansowa (I + II)		201 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	201 680
1	Bieżące	201 680
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		201 680

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	14 407 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 407 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 226 122
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	53 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 680
		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	1 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130
		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	52 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550
		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	14 354 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 354 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 226 122
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 150
		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	13 741 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 741 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 228
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 222 472
		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	39 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 920
		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	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		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	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	3 528 057	554 224	2 973 833
			Wydatki bieżące	3 528 057	554 224	2 973 833
			Wydatki majątkowe			
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	451 037	67 655	383 382
			Wydatki bieżące	451 037	67 655	383 382
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 037	67 655	383 382
			Wydatki bieżące	451 037	67 655	383 382
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	451 037	67 655	383 382
			Wydatki bieżące	451 037	67 655	383 382
			Wydatki majątkowe			
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	292 992	43 949	249 043
			Wydatki bieżące	292 992	43 949	249 043
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	292 992	43 949	249 043
			Wydatki bieżące	292 992	43 949	249 043
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	292 992	43 949	249 043
			Wydatki bieżące	292 992	43 949	249 043
			Wydatki majątkowe			
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	220 888	33 133	187 755
			Wydatki bieżące	220 888	33 133	187 755
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	220 888	33 133	187 755
			Wydatki bieżące	220 888	33 133	187 755
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	220 888	33 133	187 755
			Wydatki bieżące	220 888	33 133	187 755
			Wydatki majątkowe			
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			OGÓŁEM	374 480	56 172	318 308
			Wydatki bieżące	374 480	56 172	318 308
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	374 480	56 172	318 308

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	374 480	56 172	318 308
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	374 480	56 172	318 308
			Wydatki bieżące	374 480	56 172	318 308
			Wydatki majątkowe			
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	289 720	43 458	246 262
			Wydatki bieżące	289 720	43 458	246 262
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	289 720	43 458	246 262
			Wydatki bieżące	289 720	43 458	246 262
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	289 720	43 458	246 262
			Wydatki bieżące	289 720	43 458	246 262
			Wydatki majątkowe			
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników			OGÓŁEM	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki bieżące	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki bieżące	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki bieżące	1 486 346	222 952	1 263 394
			Wydatki majątkowe			
InterCAR - "Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"			OGÓŁEM	46 584	13 701	32 883
			Wydatki bieżące	46 584	13 701	32 883
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 584	13 701	32 883
			Wydatki bieżące	46 584	13 701	32 883
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 584	13 701	32 883
			Wydatki bieżące	46 584	13 701	32 883
			Wydatki majątkowe			
Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii			OGÓŁEM	366 010	73 204	292 806
			Wydatki bieżące	366 010	73 204	292 806
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	366 010	73 204	292 806
			Wydatki bieżące	366 010	73 204	292 806
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	366 010	73 204	292 806

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	366 010	73 204	292 806
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	388 499 689	18 169 091	406 668 780
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 330 500	3 810 000	5 140 500
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 886 284	810 000	121 696 284
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 307 548		3 307 548
EDUKACJA	181 328 478	9 119 091	190 447 569
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 419 932		37 419 932
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 119 054		11 119 054
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 828 000	1 630 000	5 458 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	585 174		585 174
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 518 309	2 800 000	31 318 309
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 410		176 410

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	388 499 689	93 542 501
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 330 500	1 330 500
Drogi i mosty	1 330 500	1 330 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 218 000</i>	<i>1 218 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 168 000	1 168 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>92 500</i>	<i>92 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	80 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 500	12 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 886 284	5 498 171
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	111 299 613	364 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 466 343</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 487 800</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>28 597 710</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>61 443 260</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	438 000	438 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>438 000</i>	<i>438 000</i>
Pozostały zasób komunalny	9 140 671	4 687 671
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 160 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 300 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>4 680 671</i>	<i>4 680 671</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 307 548	3 307 548
Utrzymanie porządku i czystości	1 002 650	1 002 650
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	450 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 500</i>	<i>97 500</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>43 150</i>	<i>43 150</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>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000	410 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Tereny zielone	1 882 000	1 882 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 597 000</i>	<i>1 597 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 898	12 898
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	12 883	12 883
EDUKACJA	181 328 478	19 383 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	167 641 762	15 037 119
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>32 780 901</i>	<i>4 057 795</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 723 106	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 057 795	4 057 795
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 808 511	162 344
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 646 167	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	162 344	162 344
Prowadzenie szkół podstawowych	34 469 283	2 459 496
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 009 787	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 459 496	2 459 496
Prowadzenie gimnazjów	21 617 199	2 013 050
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 604 149	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 013 050	2 013 050
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	35 275 116	369 600
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 945 516	40 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	329 600	329 600
Prowadzenie liceów profilowanych	314 229	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	314 229	
Prowadzenie szkół zawodowych	22 407 349	2 964 327
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	19 455 022	12 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 952 327	2 952 327
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 426 250	4 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 039 956	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 310 517	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 032 719	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 032 719	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 551 500	2 075 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	453 600	
Dowożenie uczniów do szkół	915 000	915 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	223 125	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 686 716	4 346 603
Zarządzanie finansami oświaty	5 780 635	
Zarządzanie finansami oświaty	5 780 635	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 700	12 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 836	158 021
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 701 332	
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	698 176	508 176
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 477 737	680 000
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	
Stypendia socjalne	680 000	680 000
Dożywianie uczniów	623 126	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 077 020	2 664 426
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 077 020	2 664 426
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 419 932	19 795 613
Programy zdrowotne	2 578 800	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	2 578 800
Pomoc społeczna	13 558 346	597 437
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 701 918	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	596 757	451 037
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	596 757	451 037
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 420 630	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 047 741	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	146 400	146 400
Dożywianie	1 641 900	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 373 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	268 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 282 786	16 619 376
Zasiłki i pomoc w naturze	4 314 300	
Świadczenia rodzinne	13 341 456	13 341 456
Dodatki mieszkaniowe	3 238 000	3 238 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	389 030	39 920
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 119 054	11 119 054
Upowszechnianie kultury i tradycji	355 460	355 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	355 460	355 460
Działalność kulturalna	10 738 594	10 738 594
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	6 734 634	6 734 634
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 734 634	6 734 634
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 828 000	3 828 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 828 000	3 828 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	54 500	54 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	453 500	453 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	20 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 300 000	3 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 300 000	3 300 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	585 174	585 174
Promocja miasta	585 174	585 174
Promocja krajowa	581 674	581 674
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	373 152	373 152
Wydawnictwa	157 820	157 820
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 702	50 702
Dekoracja miasta	3 500	3 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 518 309	28 518 309
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 748 837	27 748 837
Utrzymanie stanowisk pracy	23 521 916	23 521 916
Fundusz wynagrodzeń	23 213 916	23 213 916
Wydatki na rzecz pracownika	308 000	308 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 167 191	4 167 191
Remonty bieżące w budynkach	8 000	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 005 377	2 005 377
Obsługa informatyczna	701 914	701 914
Obsługa teletechniczna	258 900	258 900
Obsługa prawna	252 000	252 000
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	769 472	769 472
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	769 472	769 472
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 410	176 410
Zadania z zakresu polityki finansowej	79 540	79 540
Obsługa finansowo-księgowa	79 540	79 540

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	96 870	96 870
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	96 870	96 870

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 169 091
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 810 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 810 000</i>
Przebudowa ul. Burakowskiej	1 350 000
Przebudowa ul. Spokojnej	1 350 000
Przebudowa ul. Dalibora	800 000
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	310 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	810 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>810 000</i>
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	200 000
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	110 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	500 000
EDUKACJA	9 119 091
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 119 091</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	1 200 000
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	1 000 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2 500 000
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	3 500 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	509 091
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	350 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 630 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 630 000</i>
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	660 000
Modernizacja parkingu i przebudowa bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	100 000
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	870 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 800 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 000 000</i>
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	2 000 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>800 000</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	800 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	406 668 780	100,0%
1. Dochody bieżące	174 300 079	42,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 776 089	28,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 803 626	1,0%
• Dochody z mienia	74 209 666	42,6%
• Pozostałe dochody	48 510 698	27,8%
2. Dochody majątkowe	20 545 000	5,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 510 000	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	211 823 701	52,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	406 668 780	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	174 300 079	42,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 776 089	28,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	46 660 671	93,7%
• podatek rolny	418	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 715 000	5,5%
• opłata targowa	400 000	0,8%
Podatek od nieruchomości	46 660 671	93,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	39 536 351	84,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	39 536 350,98
przypis	41 028 807,57
wskaźnik ściągłości	93,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 051 912,99

razem przypis na 2011 r.	41 028 807,57
--------------------------	---------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	983 967,61
powierzchnia mieszkalna	1 468 608
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	30 209 170,75
powierzchnia na działalność	1 435 115
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	43 410,78
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 166
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	94 395,76
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	44 110
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	997 049,91
powierzchnia pozostałych budynków	141 225
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	2 752 598,92
wartość budowli	137 629 946
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	950 496,69
grunty pod działalność	1 188 121
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	317 046,44
grunty pozostałe	773 284
stawka	0,41
grunty pozostałe x stawka	4 680 670,70
grunty pozostałe	11 416 270
stawka	0,41
wskaźnik ściągłości	100,00%

Podatek od nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wola (samoopodatkowanie).

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 124 320	15,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 124 320,17
przypis	7 656 193,17
wskaźnik ściągłości	85,00%
spodziewane zaległe wpływy	616 555,97

razem przypis na 2011 r.	7 656 193,17
--------------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 146 852,83	
powierzchnia mieszkalna	1 711 721	
stawka	0,67	
powierzchnia na działalność x stawka	4 613 839,20	
powierzchnia na działalność	219 185	
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 044,21	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	1 884	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 126 391,23	
powierzchnia pozostałych budynków	159 546	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	55 762,26	
wartość budowli	2 788 113	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	187 078,90	
grunty pod działalność	233 849	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	518 224,55	
grunty pozostałe	1 263 962	
stawka	0,41	
<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 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.		
Podatek rolny	418	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w następujący sposób:		
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. 94,10 zł)	417,51	
• od osób fizycznych	418	100,0%
<u>Plan na 2012 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy	417,51	
powierzchnia ha przeliczeniowych	3,85	
stawka	94,10	
stopień ściągalskości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	128,00	
<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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).		
Podatek od środków transportowych	2 715 000	5,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy	2 399 432,00	
przypis	2 579 584,00	
wskaźnik ściągalskości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	77 806,40	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	210 047,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	28 386,00	
liczba pojazdów	57	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	39 176,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	142 485,00	
liczba pojazdów	161	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	249 508,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	14 380,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	4 425,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 976,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	224 727,00	
liczba pojazdów	173	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	340 116,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 014,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	7 742,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	6 360,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	75 210,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	245 250,00	
liczba pojazdów	150	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	170 448,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 544,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	165 360,00	
liczba pojazdów	65	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	666 637,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	12 066,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	653 575,00	
liczba pojazdów	325	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	81 964,00	
• równej lub wyższej 40 ton	81 964,00	
liczba pojazdów	31	
stawka	2 644,00	
7. 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:	7 410,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 410,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	741,00	
8. 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:	1 329,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 329,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	443,00	
9. 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:	225 620,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	102 660,00	
liczba pojazdów	116	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	13 676,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	28 140,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	81 144,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	1 764,00	
10. 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:	423 264,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	16 590,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	406 674,00	
liczba pojazdów	306	
stawka	1 329,00	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	80 740,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	8 850,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	71 890,00	
liczba pojazdów	65	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	122 501,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	51 298,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	896,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	6 567,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	597,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	43 835,00	
liczba pojazdów	55	
stawka	797,00	
2. 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:	3 335,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 335,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	667,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	67 868,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	7 173,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	60 695,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	995,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	315 568	11,6%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	315 567,55	
przypis	216 763,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	131 319,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 236,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 992,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	10 624,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	10 620,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 920,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 033,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	16 887,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 119,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	1 635,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	35 616,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	35 616,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	66 363,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	10 055,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	56 308,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	2 011,00	
6. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	16 079,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	9 735,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 052,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 292,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 764,00	
7. 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:	38 541,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	38 541,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	1 329,00	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 292,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	7 080,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	597,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	597,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	597,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	597,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.		
Opłata targowa	400 000	0,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 803 626	1,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 803 626	100,0%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
Plan na 2012 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 100 000	
• prowadzenia robót	480 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	143 626	
• umieszczenia obiektu budowlanego	80 000	
Podstawy prawne: 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.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	74 209 666	42,6%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	27 895 566	37,6%
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 800 000	70% 560 000
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 050 808	27 335 566
		98,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	46 314 100	62,4%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	35 051 950 595 356	24 536 365
		53,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	21 792 550 157 704	15 254 785
		32,9%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	348 200 8 411	243 740
		0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	8 160 000 190 618	5 712 000
		12,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	810 300 1 342	567 210
		1,2%
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Pozostałe dochody ogółem	48 510 698	27,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	5 400	0,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe mandaty i kary pieniężne	5 400	100,0%
w tym:		
Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (dot. osób prawnych).	5 400	
Wpływy z różnych opłat	186 850	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	186 850	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	144 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	26 000	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	16 800	
• zwrot kosztów upomnień	50	
Wpływy z usług	39 556 598	81,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	33 717 000	85,2%
• Pozostałe	5 839 598	14,8%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	4 862 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	887 598	
- odpłatność wnoszone przez osoby korzystające z posiłków przyznanych przez OPS	66 000	
- odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera oraz w Ośrodku Wsparcia dla Seniora	24 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	1,3%
Pozostałe odsetki	1 500 050	3,1%
Wpływy z różnych dochodów	6 611 800	13,6%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	6 476 900	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	50 900	
• zwrot podatku VAT	50 000	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	17 500	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	13 900	
• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym	2 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	600	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095, 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 545 000	5,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	20 545 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 510 000	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 510 000	99,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 030 000	44,0%
	100% 12 900 000	70% 9 030 000
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości nr 1		
ul. Ostroroga dz. 19 w obrębie 6-03-05		
Wartość:	2 200 000	
Powierzchnia [m ²]:	732	
Adres nieruchomości nr 2		
Al. Prymasa Tysiąclecia dz. 31/1 obr. 6-05-05		
Wartość:	10 700 000	
Powierzchnia [m ²]:	4 989	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 600 000	27,3%
	100% 8 000 000	70% 5 600 000
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	400	
Powierzchnia [m ²]:	12 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	980 000	4,8%
	100% 1 400 000	70% 980 000
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	10	
Powierzchnia [m ²]:	850	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 900 000	23,9%
	100% 7 000 000	70% 4 900 000
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości nr 1		
ul. Niska 30		
Wartość:	2 200 000	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	659	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	172	
Adres nieruchomości nr 2		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Żelazna 22		
Wartość:	4 800 000	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	659	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	265	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływów wynikających z wydanych decyzji w latach poprzednich i w 2011 roku.	100% 50 000	70% 35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	211 823 701	52,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	194 845 079	1	WYDATKI BIEŻĄCE	388 499 689
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	49 776 089	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	388 048 373
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	50 314 324	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	451 316
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	94 754 666			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	211 823 701	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 169 091
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	47 102 152			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 147 010			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 307 208			
2.3.1	Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego	212 300			
2.3.2	InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"	12 331			
2.3.3	Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	252 784			
2.3.4	E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	374 480			
2.3.5	Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	451 037			
2.3.6	Dojrzała, kompetentni w pracy	4 050			
2.3.7	Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	1 486 346			
2.3.8	Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	292 992			
2.3.9	Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	220 888			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	49 971 328			
2.5	Środki wyrównawcze	92 296 003			
3	SUMA WPŁYWÓW	406 668 780	3	SUMA WYDATKÓW	406 668 780

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 330 500
Drogi i mosty - program 2	1 330 500
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 218 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 168 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	372 000
- długość ogółem (km)	59,53
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 166 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.169 m ²)	672 000
prace naprawcze nawierzchni dróg i chodników (3.000 m ²)	220 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.000 mb)	70 000
zmiana organizacji ruchu związana z remontami	50 000
remonty nawierzchni chodników (600 m ²)	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	42 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (nadzór nad remontami)	24 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	4 000
wymiana krawężników (1.000 mb)	2 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<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.)	
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)	37 600
- 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	92 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	70 000
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	12 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	7 500
remonty i konserwacje latarni gazowych	5 000
<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.)	
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> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	120 886 284
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000
zakup usług kserograficznych	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	111 299 613
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 466 343
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 515
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 163 389
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 203 343
- sprzętanie	2 480 000
- wywóz nieczystości	2 017 500
- odprowadzenie ścieków	1 540 000
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000
- przeglądy techniczne	209 000
- opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody; zastępcza obsługa kasowa	126 843
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	65 000
- dezynsekcja , deratyzacja	60 000
- dozór mienia	5 000
zakup energii	5 080 000
podatek od nieruchomości	470 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	438 000
zakup materiałów	320 000
- zakup materiałów do eksploatacji budynków	250 000
- zakup piasku	70 000
opłaty i składki	215 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	172 000
- opłaty za decyzje administracyjne i inne	43 000
koszty postępowania sądowego	200 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
kary i odszkodowania	35 000
pozostałe odsetki	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 487 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	160
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 320
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	4 500 000
- remont 147 szt. pustostanów	2 000 000
- wynikające z decyzji PINB	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
awarie	1 916 000
konserwacja	71 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	28 597 710
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	344
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	84
wynagrodzenia i pochodne	23 884 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 062 200
wynagrodzenia dozorców	2 840 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 422 000
inne wydatki:	4 713 510
zakup usług pozostałych	1 800 000
zakup materiałów i wyposażenia	617 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 310
zakup energii	336 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 500
zakup usług remontowych	246 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225 000
podatek od nieruchomości	130 000
szkolenia pracowników	90 000
podróże służbowe krajowe	74 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000
różne opłaty i składki	70 000
zakup usług zdrowotnych	40 700
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
pozostałe odsetki	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	61 443 260
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 695
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	40 782 000
zaliczka eksploatacyjna	8 325 000
zaliczka remontowa	8 181 660
wywóz nieczystości	4 042 500
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	112 100
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000
- na rzecz osób fizycznych	140 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	40 000
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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	438 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	438 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	388 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny lokali mieszkalnych	125 000
wyceny gruntów	50 000
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	40 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000
korekty aktów notarialnych	30 000
ogłoszenia prasowe	30 000
inwentaryzacje budynków	20 000
wyceny lokali użytkowych	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	48 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
inwentaryzacja budynków	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	9 140 671
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 160 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych (liczba)	654
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownice plastyczne	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 153 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 466 000
zakup usług	748 000
- wywozu odpadów komunalnych	314 000
- odprowadzenie ścieków	306 000
- usługi dozoru mienia	81 000
- przeglądy techniczne	27 000
- opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	20 000
podatek od nieruchomości	420 000
kary i odszkodowania	120 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	66 000
pozostałe odsetki	40 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział zasobów Lokalowych	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 300 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty lokali: biurowych, handlowych, usługowych i produkcyjnych	1 000 000
zakres robót: remonty dachu, wymiana witryn, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.	
awarie	289 000
konserwacja i dozór	11 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
posiadaniu m. st. Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		4 680 671
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości położonych na terenie Woli nie przekazanych podmiotom, na których ciążyłby obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości		4 680 671
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 307 548
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 002 650
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie /plużenie/ z posypywaniem solą z piaskiem	219 000
utrzymanie porządku i czystości miejsc parkingowych SPPN	100 000
odśnieżanie chodników	80 000
mechaniczne posypywanie solą	42 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	8 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	81 000
utrzymanie porządku i czystości miejsc parkingowych SPPN	50 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	19 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	18 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	10 000
usuwanie gniazd owadów	5 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	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.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	17
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	92 000
zakup koszy na śmieci lub wkładów do koszy	4 500
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	43 150
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	43 150
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
monitorowanie środowiska - zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska	3 000
usługi kserograficzne opracowań	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	99 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	198
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	54 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1550
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	75
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	5
- szczepienia -	22
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
karma dla wolno żyjących zwierząt	45 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	410 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	210 000
<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	210 000
liczba studni oligoceńskich	7
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	210 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	137 000
zużycie energii	70 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i 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 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 882 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 597 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	102,73
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 595 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	1 065 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	350 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	150 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania za wypadki na terenach zielonych	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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	280 000
<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 przyulicznej	120 000
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	12 898
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	15
<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	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	12 883
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	7
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe (prace pomocnicze z zakresu działalności Wydziału)	5 883
administrowanie targowiskami	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	181 328 478
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	167 641 762
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 780 901
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 723 106
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 723 106
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	2 830
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	335,7
wynagrodzenia i pochodne	24 883 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 709 663
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 607 946
- pochodne od wynagrodzeń	3 565 741
Zakup energii	1 545 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205 896
Zakup usług pozostałych	361 540
Zakup materiałów i wyposażenia	291 840
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 215
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 880
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 910
Zakup usług zdrowotnych	21 827
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 625
Szkolenia pracowników	12 473
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	4 057 795
<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	14
- liczba uczniów	689
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 808 511
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 646 167
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 646 167
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	536
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7
wynagrodzenia i pochodne	1 382 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 218
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 300
- pochodne od wynagrodzeń	205 866
Zakup energii	142 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 334
Zakup usług pozostałych	17 600
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 849
<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	162 344
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	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.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	34 469 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 009 787
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 009 787
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 499
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	402,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,4
wynagrodzenia i pochodne	28 381 939
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331 344
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 930 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 119 695
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366 343
Zakup energii	1 298 840
Zakup usług pozostałych	468 408
Zakup materiałów i wyposażenia	121 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 738
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 480
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 750
Zakup usług zdrowotnych	25 989
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 620
Szkolenia pracowników	14 850
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 130
Podróże służbowe krajowe	11 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500
<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 szkół podstawowych	2 459 496
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	660
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 617 199
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 604 149
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 604 149
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 305
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,5
wynagrodzenia i pochodne	17 037 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424 572
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 149 846
- pochodne od wynagrodzeń	2 462 937
Zakup energii	1 029 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 739
Zakup usług pozostałych	420 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 700
Zakup materiałów i wyposażenia	73 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 006
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 480
Zakup usług zdrowotnych	11 808
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 310
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 045
Podróże służbowe krajowe	7 200
Szkolenia pracowników	6 746
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 250
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	2 013 050
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 6 353
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	35 275 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 945 516
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 905 516
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 5 522 443,2 148,5
wynagrodzenia i pochodne	30 988 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 392 065
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 161 300
- pochodne od wynagrodzeń	4 435 276
Zakup energii	1 546 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435 960
Zakup usług pozostałych	434 500
Zakup materiałów i wyposażenia	114 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 320
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 717
Podróże służbowe zagraniczne	23 000
Zakup usług zdrowotnych	16 427
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 630
Szkolenia pracowników	11 871
Podróże służbowe krajowe	5 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	 40 000
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	329 600
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 48
<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	314 229
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	314 229
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	314 229
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 18 3,2 3,6
wynagrodzenia i pochodne	253 220
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 020
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 200
- pochodne od wynagrodzeń	38 000
Zakup energii	45 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 404

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	1 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038
Zakup materiałów i wyposażenia	600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240
Szkolenia pracowników	177
<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	22 407 349
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	19 455 022
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 443 022
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 3 243 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 286,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 82,6	
wynagrodzenia i pochodne	17 056 261
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 618 918
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150 300
- pochodne od wynagrodzeń	2 287 043
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 493
Zakup energii	911 000
Zakup usług pozostałych	215 700
Zakup materiałów i wyposażenia	84 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 270
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 400
Zakup usług zdrowotnych	17 525
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 830
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 140
Szkolenia pracowników	7 353
Podróże służbowe krajowe	3 500
Zasądzone renty	2 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	
	12 000
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 952 327
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 2 921	
<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 dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 426 250
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 422 250
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 931 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 13,3	
wynagrodzenia i pochodne	2 167 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 800
- pochodne od wynagrodzeń	287 241
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 458
Zakup energii	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 314
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	860
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 000
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	4 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 039 956
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	3 706 687
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 198
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 095
- pochodne od wynagrodzeń	537 394
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 606
Zakup energii	67 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 517
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 990
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 480
Zakup usług zdrowotnych	2 180
Szkolenia pracowników	1 246
Podróże służbowe krajowe	300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 310 517
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,9
wynagrodzenia i pochodne	5 595 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 444
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 800
- pochodne od wynagrodzeń	810 832
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 020
Zakup energii	322 560
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 361
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 032 719
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 032 719
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 695 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 852
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 236
- pochodne od wynagrodzeń	246 902
Zakup energii	120 000
Zakup usług pozostałych	89 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 341
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 561
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 255
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 660
Zakup usług zdrowotnych	1 363
Szkolenia pracowników	779
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	2 551 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	476 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	114 000
remonty w szkołach podstawowych	101 500
remonty w liceach ogólnokształcących	95 500
remonty w szkołach zawodowych	67 500
remonty w gimnazjach	49 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	13 000
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	2 075 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	850 000
remonty w gimnazjach	400 000
remonty w szkołach podstawowych	300 000
remonty w szkołach zawodowych	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	225 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	453 600
<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	239 760
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	213 840
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	915 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	92
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	223 125
<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)	4,6
wynagrodzenia i pochodne	153 074
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 921
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 938
- pochodne od wynagrodzeń	22 215
Zakup energii	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720
Zakup środków żywności	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	4	
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		13 686 716
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		5 780 635
<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>		
wynagrodzenia i pochodne		5 204 288
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 129 288
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		307 000
- pochodne od wynagrodzeń		768 000
Zakup materiałów i wyposażenia		162 400
Zakup usług pozostałych		115 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 647
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 000
Zakup energii		65 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22 000
Szkolenia pracowników		16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Podróże służbowe krajowe		7 500
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 500
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 800
Oplaty na rzecz budżetu państwa		500
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		12 700
<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		10 200
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
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		615 836
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		457 815
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		158 021
<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		1 701 332
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 644 473
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 136
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	56 859
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	76
<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 Zakup usług pozostałych	150 000 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	698 176
<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	190 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	95 000 63 000 32 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	508 176
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	358 176 355 556 2 620
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	150 000
<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	1 477 737
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	680 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	680 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	600 000
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.)	
Dożywianie uczniów	623 126
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	623 126
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	623 126
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 077 020
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 077 020
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	412 594
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn.:	
- "Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii"	366 010
- "InterCar, Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"	46 584
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	2 664 426
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"	1 486 346
- "E-liceum-pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"	374 480
- "Zanim dorosnę-program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"	292 992
- "Atrakcyjny zawodowo pracownik-program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie"	289 720
- "Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy"	220 888

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 419 932
Programy zdrowotne - program 1	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie klubów gimnazjalisty, programy zagospodarowania czasu wolnego, organizacja wypoczynku letniego)	1 600 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu profilaktyki przemocy, zachowań ryzykownych, umiejętności społecznych,	260 000
wynagrodzenia członków Dzielnicy Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	96 130
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	90 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Na Wolę po Zdrowie" - 3.000 uczestników, "Letnia impreza aprofilaktyczna" - 1.500 uczestników, konferencje - 250 uczestników, wyjazd rodzin abstynenckich - 15 uczestników)	75 000
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	45 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 520 osób)	40 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Młoda Warszawa bez %" - 8.000 uczestników, "Postaw na rodzinę" - 5.000 uczestników, z zakresu przemocy "Stop przemocy na Woli" - 130.000 uczestników)	35 000
materiały i wyposażenie	34 000
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnic realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	28 000
wspieranie prac interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie dysfunkcyjnej	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	10 670
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 2.030 osób)	10 000
utrzymanie Dzielnicy Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
podróże służbowe	4 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	13 558 346
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 701 918
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 701 918
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	9 200
<u>Kalkulacja:</u>	
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy prowadzone przez specjalistów (psychologów, lekarzy) zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło	9 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 520 418
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 370 418
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	2 370 418
zadania zlecone	150 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	127 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów (0,4 et.)	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	172 300
<u>Kalkulacja:</u>	
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin (wydatki na zakup usług, umowy zlecenia i o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, artykuły spożywcze i materiały)	172 300
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		596 757
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		596 757
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich		451 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy"		
2. Działalność Klubu Ku Aktywności Zawodowej		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		145 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,20	
wynagrodzenia i pochodne		68 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników		53 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250
- wynagrodzenia bezosobowe		0
- pochodne od wynagrodzeń		10 300
inne wydatki:		77 570
świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)		30 000
zakup usług pozostałych		13 400
zakup energii		8 000
zakup usług remontowych		6 500
zakup materiałów i wyposażenia		5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 620
podatek od nieruchomości		1 100
szkolenia pracowników		1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		350
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		3 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców 12 osób		3 000
<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).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		7 420 630
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		7 420 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
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		102 000
zakup energii		100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000
zakup usług remontowych		60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000
podróże służbowe krajowe		36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 000
szkolenia pracowników		25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
podatek od nieruchomości	12 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<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 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	1 047 741
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	627 741
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	998,38
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20
2. Klub "Pod Daszkiem", 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)	196,79
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,78
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco - aktywizująco - 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)	668,87
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	418 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200
- pochodne od wynagrodzeń	60 100
inne wydatki:	209 441
zakup środków żywności	69 500
zakup usług pozostałych	49 457
zakup energii	29 630
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup usług remontowych	9 821
zakup materiałów i wyposażenia	9 470
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
podatek od nieruchomości	2 613
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
podróże służbowe krajowe	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
szkolenia pracowników	500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
zadania zlecone	420 000
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 000,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	420 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	335 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 830
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400
- pochodne od wynagrodzeń	50 120
inne wydatki:	84 800
zakup usług pozostałych	19 737
zakup energii	13 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup środków żywności	9 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450
zakup materiałów i wyposażenia	5 520
zakup usług remontowych	6 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
podatek od nieruchomości	1 613
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
podróże służbowe krajowe	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	146 400
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym 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 poprzez wspieranie programów aktywizacji przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów (1 program, 150 uczestników), wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem (2 programy, 1.600 uczestników)	71 200
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	37 200
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej („Druga młodość – Wolski Program Senioralny 2012” – 300 osób, Wolski Dzień Wolontariusza -350 osób, „Wolskie Dni Seniora” - 500 osób, działania w ramach obchodów roku 2012 Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej - 100 osób)	33 000
„Dzień Pracownika Socjalnego” - 120 uczestników, szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - 50 uczestników, akcja zbiórki krwi - 200 osób	4 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	1 000
<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	1 641 900
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 373 700
<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 (%)	78
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 373 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	700
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	400 700
<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	268 200
<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	268 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	170

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe na zakup żywności	61 200
<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	21 282 786
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 314 300
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 386 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 333,34 zł, - liczba świadczeń - 330, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	110 000
zasiłki celowe :	1 096 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 115 zł, - liczba świadczeń - 2.400, - liczba świadczeniobiorców - 1.100 - osób	276 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 1.250, - liczba świadczeniobiorców - 400 - osób	250 000
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, - liczba świadczeń - 750, - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób	82 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,75 zł, - liczba świadczeń - 2.800, - liczba świadczeniobiorców - 990 - osób	352 100
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	18 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 20 , - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	6 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	4 500
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu- średnia wartość świadczenia - 170 zł, - liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób.	5 100
- zakup okularów -średnia wartość zasiłku - 130 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	3 900
- pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych - średnia wartość świadczenia - 350 zł., - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób.	3 500
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 60 zł., - liczba świadczeń - 760, - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	45 600
- wyrobienie zdjęć do dokumentów - średnia wartość zasiłku - 60 zł., - liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	6 600
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego -średnia wartość zasiłku - 200 zł., - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	5 000
- inne (zakup biletu, dezynfekcja, dezynsekcja, zakup sprzętu gospodarstwa domowego itp.) - średnia wartość zasiłku - 124,80 zł, - liczba świadczeń - 250, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób)	31 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł - liczba świadczeń - 60	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 928 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 292,83 zł, - liczba świadczeń - 10.000, - liczba świadczeniobiorców - 980 - osób	2 928 300
<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	13 341 456
<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	13 341 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,74 zł, - liczba świadczeń 26.898, - liczba świadczeniobiorców -2.735- osób	2 279 340
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 308 893
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 213, - liczba świadczeniobiorców - 211 - osób	213 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,22 zł, - liczba świadczeń - 2.054, - liczba świadczeniobiorców - 173 - osoby	801 520
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,23 zł, - liczba świadczeń -2.990, - liczba świadczeniobiorców - 251 - osób	526 925
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -370, - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	22 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -2.119, - liczba świadczeniobiorców - 179 - osób	169 520
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -1.672, - liczba świadczeniobiorców - 1.078 - osób	167 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62 zł, - liczba świadczeń -100, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	6 208
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 5.029, - liczba świadczeniobiorców - 301- osób	402 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń -22.152, - liczba świadczeniobiorców - 1.853 - osoby - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń -1.590, - liczba świadczeniobiorców - 139 - osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 340,50 zł, - liczba świadczeń -9.143, - liczba świadczeniobiorców - 546 - osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,35 zł, - liczba świadczeń -899, - liczba świadczeniobiorców - 93 - osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -1.308, - liczba świadczeniobiorców - 1.301 - osób	4 212 909 3 389 256 823 653 3 113 330 118 984 1 308 000
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.).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 238 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	2 884 2 712 1 682
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 238 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 268,58 zł, - liczba świadczeń - 7.966, - liczba świadczeniobiorców - 1.709 - osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 150,57 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,51 zł, - liczba świadczeń -2.379, - liczba świadczeniobiorców - 464 - osoby mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 184,52 zł, - liczba świadczeń -2.274, - liczba świadczeniobiorców - 432 - osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 228,28 zł, - liczba świadczeń -209, - liczba świadczeniobiorców -39 - osób najmowane prywatnie, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 213,08 zł, - liczba świadczeń - 417, - liczba świadczeniobiorców - 66 - osób	2 139 524 1 054 541 253 419 605 47 710 88 854
<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	389 030
<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:	93 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 130
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	52 100
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	31 550 20 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 920
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	295 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	295 880
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	295 880
<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 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 119 054
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	355 460
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	355 460
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kultury	345 460
<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:	195 460
- koncerty okolicznościowe /z okazji Dnia Edukacji, Seniora, Wolontariatu/, VIII edycja Wolskich Wieczorów Artystycznych, festyn z okazji Dnia Dziecka, organizacja uroczystości rocznicowych, przedsięwzięcia związane z EURO 2012,	
- uroczystości rocznicowe: 92 rocznica Bitwy Warszawskiej, 68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 73 rocznica wybuchu Wojny Obronnej 1939 r., 69 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu organizacjom pozarządowym	150 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	10 000
<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)	
Działalność kulturalna - program 3	10 738 594
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, rozbudzenie 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)	25
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, studio fotograficzne, warsztaty plastyczne, muzyczne: fortepian, gitara, wokalne, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, zajęcia kabaretowe, z pantomimy, szachy, teatr dla dorosłych i młodzieży	
liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	550
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	35
liczba uczestników imprez	2 080
- teatry dla dzieci i dorosłych, koncerty, kabaret, turnieje, wernisaże, wystawy, 15 Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Konkurs "Wydajemy własną książkę", "Dziecięca stolica"	
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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)	24
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, joga, hip-hop.	
liczba uczestników zajęć w tym:	311
- dzieci	115
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
- Organizacja imprez kulturalnych w Ośrodku Kultury, podległych placówkach, w ramach akcji Lato i Zima w Mieście oraz w Amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego.	
Najważniejsze planowane imprezy w Amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego to: Festiwal Śpiewających	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkół, Święto Muzyki Celtyckiej, Polska w Unii, W Rytmie Reggae, 2 przedstawienia w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2012 roku.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110
<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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 734 634
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 734 634
<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.	6 734 634
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	19
- dla dorosłych	10
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Ośrodek Informacji Internetowej	1
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	23 150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 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	25 000
<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 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 828 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 828 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	54 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	54 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (Sportowe Przywitanie Wiosny przez Przedszkolaków, Dzień Dziecka, Sportowe Zakończenie Lata, Mikołajkowa Olimpiada Przedszkolaka)	39 700
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 800
<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	453 500
<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:	293 500
"Otwarte obiekty sportowe"	25 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	193 000
"Od zabawy do sportu"	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<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	20 000
<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 dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, Zawody lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych	20 000
<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	3 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 300 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<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 Foka - Pływalnia Nowa Fala - Pływalnia Orka - Pływalnia Delfin - Hala Sportowa Reduta - Hala Sportowa Obozowa	3 300 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	585 174
Promocja miasta - program 1	585 174
Promocja krajowa - zadanie 1	581 674
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	373 152
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	358 152
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Festyn rodzinny, spacer po Woli z przewodnikiem, impreza świąteczna na ul. Chłodnej	358 152
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000
Wydawnictwa	157 820
<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>	
biuletyn informacyjny Dzielnicy	110 000
ulotki, plakaty, broszury informacyjne	19 920
wydawnictwa książkowe (promujące Dzielnicę)	19 900
kalendarze promujące Dzielnicę	6 000
pozostałe wydawnictwa	2 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 702
<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	40 000
publikacje reklamowe w mediach	10 702
Dekoracja miasta - zadanie 7	3 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	3 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 518 309
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 748 837
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 521 916
Fundusz wynagrodzeń	23 213 916
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	285
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 813 672
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 806 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 970 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 536 922
w tym wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dojrzały, kompetentni w pracy".	6 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 244
<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	400 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 807
- pochodne od wynagrodzeń	59 437
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	83 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń /zakup wody dla pracowników i odzieży BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej/	30 000
podróże służbowe krajowe /dojazdy na szkolenia poza miejscem zamieszkania/	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	225 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
dopłaty do studiów	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń /dopłaty do okularów/	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 167 191
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	2 005 377
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 823 987
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	800 800
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, sprzątanie w	324 520

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
siedzibach Urzędu)	
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, klimatyzacja, regały jezdne, windy)	285 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe)	247 717
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	149 700
podróże służbowe krajowe /zakup biletów komunikacji miejskiej/	10 000
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
składki na Fundusz Pracy	150
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	103 080
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
zakup usług pozostałych (obsługa systemu Q-matic)	5 200
wynagrodzenia bezosobowe	40 000
składki na ubezpieczenia społeczne	6 900
składki na Fundusz Pracy	980
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 970
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
składki na ubezpieczenia społeczne	1 720
składki na Fundusz Pracy	250
Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy	59 340
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	50 000
składki na ubezpieczenia społeczne	7 750
składki na Fundusz Pracy	1 590
Dysponent 5: Wydział Organizacyjny	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług pozostałych /archiwizacja dokumentów/	2 000
Obsługa informatyczna	701 914
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych, obsługa techniczna strony internetowej, aktualizacja bazy prawniczej LEX)	500 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	113 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	56 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	5 000
wynagrodzenia bezosobowe	23 300
składki na ubezpieczenia społeczne	4 035
składki na Fundusz Pracy	579
Obsługa teletechniczna	258 900
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : 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 (konserwacja centrali telefonicznej)	35 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
zakup usług pozostałych w zakresie przedłużania linii telefonicznych	2 700
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	252 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Prawny	188 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	142 500
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	40 000
koszty sądowe	6 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	500
Obsługa kancelaryjna	650 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	599 600
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	599 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 400
<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	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	246 500
monitoring	28 500
ochrona przeciwpożarowa	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>	
umowy zlecenia (koordynacja robót inwestycyjnych)	59 730
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	769 472
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	769 472
<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 (min. sporządzanie stenogramów z sesji Dzielnicy, wizytówki)	39 472
<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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	176 410
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	79 540
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	79 540
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych / min. wdrażanie systemu Otago/	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą finansowo-księgową	20 000
składki na ubezpieczenia społeczne	3 050
składki na Fundusz Pracy	490
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	96 870
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	96 870

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	60 000
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
wynagrodzenia bezosobowe związane z wymiarem podatkowym	5 000
koszty postępowania sądowego	1 000
składki na ubezpieczenia społeczne	745
składki na Fundusz Pracy	125

Podstawa prawna:

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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	140
	zł/m ²	3,1
	m ²	5 169
	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	1,3
	m ²	0
	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 średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	7
	zł/m-c	833
	zł	11 429
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	2
	szt.	2
	szt.	2
	zł/m-c	313
	zł	6 250
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	10
	zł	1 700
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	400
	szt.	100
	dzień	55
	dzień	65
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	9,1
	szt.	430
	m ²	175 080
	m ²	175 080
	m ²	0
	zł/m ²	82

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	1 706 6 5,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	83 133 344,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić 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	0 585 1,4 1,4
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.	190 000 0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	412 0 765 242
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 ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	15,1 8,7 69 241 69 241 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 %	10 83 100,0
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	450 1 000
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	450 333
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	0 0 0 0
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	0 8 0
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	200 650 10 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 1 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	273 42 7,8 198
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	7 30 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	0,0 0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych	km szt.	0 6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha 103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 549
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 295
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 525
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	933
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>Mierniki:</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>Mierniki:</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>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 10 150
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,4
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9,8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 889
liczba dzieci	os.	689
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. 3 071
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25,9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70,0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 910
liczba dzieci	os.	85
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 115 11,2 24,5 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 kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 3 727 660
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 505 9,3 28,7 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	6 5 703 353
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 328 100,0 12,5 37,2 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 6 867 48
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 457 5,6 5,0 18
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 999 11,3 39,3 26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	18
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 011
liczba uczniów	os.	2 921
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.	2 606
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	30,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70,0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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	1 346 652
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 622
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	450 751
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 248
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	71,5
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.	1 800
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 129
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	%	1,1
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.	279
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 628
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.	9 946
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	75
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	649
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	344
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<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.	4 127
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	etat	76,0
	%	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej		
	komisja	85
	os.	85
	zł	149
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń		
	etat	2,9
	%	100,0
	os.	96
	os.	1 899
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.	769
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela		
	os.	42
	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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania		
	zł/os.	155
	zł/os.	226
	os.	1 600
	os.	1 200
	szt.	5
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 kwota stypendium na ucznia		
	os.	1 750
	zł	100
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	533
	os.	500
	os.	150
	zł/os.	100
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	456 7,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	7 439 574
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.	404 9 150 2 000 160 1 10 000 35 000 20
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.	25 23 12 15 0 85 850 90 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.	700 3,2 533
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.	12 250
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.	9 000 148 61 53 825
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	132
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	7 937
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3
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.	1 900
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	980
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 100
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	171
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
Wpłata 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	211
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	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	358
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.	991
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	525
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	415
średnia wartość ubezpieczenia	zł	33
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.	10
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,2
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.	100
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 680
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	509
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.	96
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	37 111
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 700
liczba czytelników	os.	35 537
liczba stanowisk informatycznych	szt.	78
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	84 000
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.	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 167
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 500
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.	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	75 583
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	os. szt. zł %	32 000 6 500 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 liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	1 3 2 900
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 4 14 000 4,3
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 średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	5 16 000 78,9
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	0 0 45
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 282,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	532 21,3 9,6 85,1 1 092 1 852
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	0 0,0
Utrzymanie Urzędu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	167 115 7 111 282,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	1,0 0,03 153
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	44
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	3 504 275 90,9
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	37 500 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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	4 90
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	6 19 576 6 035 14,6
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł	7 0 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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 433 30 779 5,5
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 394
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	80,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 169 091
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 810 000
Drogi i mosty	3 810 000
Przebudowa ul. Burakowskiej	1 350 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 670 m i szerokości 6 m wraz z obustronnymi chodnikami z płyt betonowych (szerokości od 2 do 4 m), miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz ścieżką rowerową na odcinku od ul. Piaskowej do Al. Jana Pawła II. Planowane jest również wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Spokojnej	1 350 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na długości 600 m i szerokości 6 m, miejscami postojowymi, obustronnymi chodnikami oraz odwodnieniem i oświetleniem.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Dalibora	800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na długości 180 m z miejscami postojowymi, obustronnymi chodnikami oraz odwodnieniem i oświetleniem.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	310 000
Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności i estetyki oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenie zużycia energii zasilającej latarnie uliczne. W roku 2012 planuje się przebudowę i modernizację oświetlenia ul. Ciepłej, ul. Ogrodowej i ul. Wierzyńska.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	810 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	810 000
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 16 lokali w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. W roku 2012 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	110 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 24 lokali w instalację centralnej ciepłej wody wraz z przystosowaniem węzła. W roku 2012 planowane jest wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego (30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 990 m ²) oraz lokalu użytkowego (o powierzchni 45 m ²) usytuowanego na parterze budynku. W roku 2012 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
EDUKACJA	9 119 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 119 091
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	1 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji więzby dachowej wraz z dachem, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic, wykonanie nowych doświetleń okien piwnic i modernizację boisk wielofunkcyjnych. W roku 2012 przewiduje się dokończenie elewacji budynku i wentylacji mechanicznej, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją placówki oraz modernizację boisk wraz z ogrodzeniem terenu szkoły.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	1 000 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie nowoczesnego obiektu szkolnego z zapleczem sportowym. W roku 2012 planuje się wymianę instalacji c.o., doposażenie budynku w brakującą instalację ciepłej wody, węzeł ciepły i wentylację mechaniczną oraz montaż windy i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie elewacji łącznie z ociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, modernizację centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym oraz modernizację boisk. W roku 2012 planuje się kontynuowanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz ociepleniem ścian budynku wraz ze ścianami fundamentowymi. Dodatkowo w ramach zadania zostanie wykonana wymiana instalacji c.o. wraz z węzłem c.c.w. oraz modernizacja zaplecza sportowego (boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki, bieżnie i ogrodzenia). <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	3 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku Zespołu Szkół wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb nowych oddziałów. W roku 2012 planuje się wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z trybunami i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	509 091
Zakres zadania obejmuje wymianę konstrukcji dachu, docieplenie strychu, modernizację elewacji, wymianę posadzek, stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz modernizację węzła cieplnego. W roku 2012 planuje się modernizację najbardziej wyeksploatowanych pomieszczeń dydaktycznych i zaplecza kuchennego placówki. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	350 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły polegającej na modernizacji pokrycia dachu, wykonaniu nowej elewacji wraz z ociepleniem ścian budynku, ociepleniu stropu nad kondygnacją drugiego piętra, wykonaniem nowej instalacji c.o. i c.c.w. W roku 2012 przewiduje się wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji w budynku gimnazjum. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	60 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie obiektu sportowego do wymagań dzieci niepełnosprawnych. W roku 2012 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki oraz wykonanie bieżni. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 630 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 630 000
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	660 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie magazynu sprzętu sportowego oraz pomieszczenia dla trenerów w hali sportowej. W roku 2012 planowane jest przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja prac. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Modernizacja parkingu i przebudowa bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego parkingu poprzez doposażenie w nowoczesny system, który ma na celu naliczenie i pobieranie opłat za parkowanie oraz kontrolę wjazdów, wyjazdów z terenu parkingu wraz z monitoringiem. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	870 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowoczesnego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W roku 2012 planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie prac. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 800 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 000 000
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	2 000 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń na cele biurowe Urzędu Dzielnicy Wola. Pozyskanie dodatkowej powierzchni biurowej umożliwi zlokalizowanie w pobliżu głównej siedziby Urzędu komórek organizacyjnych, które ze względu na ograniczone możliwości lokalowe nie mogą być usytuowane w budynku przy Al. Solidarności 90. W 2012 roku planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	800 000
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	800 000
Zakres zadania obejmuje udostępnienie bezpłatnego internetu mieszkańcom Dzielnicy Wola na terenie trzech parków: im. gen. Józefa Sowińskiego, im. Edwarda Szymańskiego oraz Moczydło. <i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053	

